

**ZARZĄDZENIE NR 506/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Elbląg na 2024 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), zarządza się co następuje:

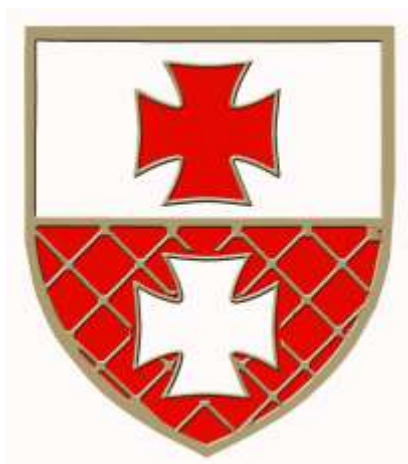
§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2024.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2024 należy przedstawić do 15 listopada 2023 r.

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Elblągu celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2024.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**PREZYDENT MIASTA
ELBLĄG**

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA
E L B L A G
na 2024 rok**

Listopad 2023 r.

Lp. Spis treści	strona
1. <u>Zarządzenie</u>	4
2. <u>Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej (zał. nr 1)</u>	5
3. <u>Projekt uchwały budżetowej (zał. nr 2)</u>	6
4. <u>Plan dochodów (zał. nr 3)</u>	10
5. <u>Plan wydatków (zał. nr 4)</u>	41
6. <u>Dotacja celowa § 2010 (zał. nr 5)</u>	104
7. <u>Dotacja celowa § 2110 (zał. nr 6)</u>	108
8. <u>Dotacja celowa § 2120 (zał. nr 7)</u>	113
9. <u>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst (zał. nr 8)</u>	114
10. <u>Przychody i rozchody budżetu (zał. nr 9)</u>	117
11. <u>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (zał. nr 10)</u>	118
12. <u>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zał. nr 11)</u>	126
13. <u>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (zał. nr 12)</u>	127
14. <u>Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (zał. nr 13)</u>	128
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>	131
17. <u>Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych</u>	132
18. <u>Wydatki budżetowe - zestawienie działami</u>	170
19. <u>Uzasadnienie do planu wydatków budżetowych:</u>	
• <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	171
• <u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	171
• <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	172

• <u>Dział 630 - Turystyka</u>	174
• <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	175
• <u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	180
• <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	184
• <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	190
• <u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	190
• <u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	191
• <u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	195
• <u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	195
• <u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	197
• <u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	198
• <u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	216
• <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	218
• <u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	228
• <u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	231
• <u>Dział 855 - Rodzina</u>	237
• <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	246
• <u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	252
• <u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	255
20. <u>Materiały informacyjne dotyczące łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2024</u>	258

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

DSM-RB.3020.1.2023.MG

Elbląg, 15 listopada 2023 r.

Pan
Antoni Czyżyk
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu

Szanowny Panie Przewodniczący

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje projekt budżetu miasta Elbląg na rok 2024.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 868.242.648,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) dochody bieżące _____	797.305.083,48 zł
2) dochody majątkowe _____	70.937.565,00 zł

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

1) dochody własne _____	493.349.436,48 zł
2) subwencję ogólną _____	270.465.333,00 zł
3) dotacje _____	104.410.771,00 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17.108,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 890.992.648,48zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	789.489.686,48 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	394.705.637,00 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	235.949.496,72 zł
c) dotacje _____	65.701.069,28 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	68.887.825,48 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: _____	17.108,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	17.108,00 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	4.143.266,00 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	20.085.284,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	101.502.962,00 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	63.565.462,00 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	32.000.000,00 zł

c) zakup i objęcie akcji i udziałów _____ 1.000.000,00 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 63.565.462,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 17.108,00 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 22.750.000,00 zł, który zostanie pokryty środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.000.000,00 zł i rozchody w wysokości 4.250.000,00 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 4.143.266,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.390.000,00 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 700.000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 700.000,00 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 360.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 360.000,00 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.):

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 (Dz. U. z 2020, poz. 568 z późn. zm.):

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 (Dz. U. z 2020, poz. 568 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 2.450.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 2.450.000,00 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 (Dz. U. z 2023, poz. 788 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 206.568,48 zł,
2. wydatki w wysokości 206.568,48 zł.

§ 14. 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.

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

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	1.950.000,00 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	33.392.291,00 zł
1) realizację zadań bieżących w wysokości	31.287.291,00 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2.064.714,00 zł
b) zabezpieczenie skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli	21.538.713,00 zł
c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	5.683.864,00 zł
d) realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości	2.000.000,00 zł
2) realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości	2.105.000,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>136 892,40</i>	<i>62 073,00</i>	<i>45,34%</i>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>136 892,40</i>	<i>62 073,00</i>	<i>45,34%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	62 346,40	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	74 546,00	62 073,00	83,27%
020			<i>Leśnictwo</i>	<i>20 000,00</i>	<i>62 496,00</i>	<i>312,48%</i>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>62 496,00</i>	<i>312,48%</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	62 496,00	312,48%
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>527 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>527 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	262 183,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 171,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 816,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 528,00	0,00	0,00%
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>5 258 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>4 885 049,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 364,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 635,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 774 050,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	105 365,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 365,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	268 161,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	268 161,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 392,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 392,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 392,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 184 925,38	65 797 318,48	85,25%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	326 250,00	310 000,00	95,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	151 000,00	140 000,00	92,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	60 000,00	85,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	110 000,00	104,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 578 589,00	36 279 750,00	89,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	400 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 898 003,00	4 700 000,00	95,96%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 931 800,00	5 922 000,00	99,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000,00	600 000,00	109,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 114 903,00	21 000 000,00	83,62%
		0830	Wpływy z usług	3 001 900,00	3 000 000,00	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 183,00	147 750,00	86,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	420 000,00	100,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>29 259 700,00</i>	<i>29 000 000,00</i>	<i>99,11%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 750 000,00	14 000 000,00	101,82%
		0830	Wpływy z usług	13 776 000,00	14 000 000,00	101,63%
		0920	Pozostałe odsetki	1 002 000,00	1 000 000,00	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	601 700,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 917 102,14	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 917 102,14	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	103 284,24	207 568,48	200,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 284,24	206 568,48	200,00%
710			Działalność usługowa	2 135 458,00	1 715 907,00	80,35%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	2 291,00	96,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	2 291,00	96,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	807 105,00	877 009,00	108,66%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	360 000,00	102,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 105,00	517 009,00	113,11%
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%
		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%
	71095		Pozostała działalność	1 310 968,00	836 607,00	63,82%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	617 628,00	622 999,00	100,87%
		0830	Wpływy z usług	247 000,00	196 500,00	79,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 380,00	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	102 799,00	17 108,00	16,64%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 747,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 316,00	0,00	0,00%
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 098,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 105 988,83	2 326 416,00	32,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826 840,40	1 969 608,00	107,82%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 826 840,40	1 969 608,00	107,82%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 060 355,00</i>	<i>356 808,00</i>	<i>7,05%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 008,00	230 008,00	92,00%
		0830	Wpływy z usług	136 800,00	126 800,00	92,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361 200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 454,00	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	4 306 893,00	0,00	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>181 556,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 556,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	0,00	0,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 723,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 464,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	13 050,43	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 050,43	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 483,00	22 540,00	10,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 204,00	22 540,00	97,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 204,00	22 540,00	97,14%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	194 993,00	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	194 993,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 286,00	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	3 286,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	137 454,24	141 000,00	102,58%
	75201		Wojska lądowe	30 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 696,72	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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	2 696,72	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	104 257,52	141 000,00	135,24%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 344,52	44 000,00	128,11%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 913,00	97 000,00	138,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 455 571,39	20 690 430,00	92,14%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 218 252,89	20 590 430,00	107,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 218 252,89	20 590 430,00	107,14%
	75416		Straż gminna (miejska)	77 582,00	100 000,00	128,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	100 000,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 582,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 159 736,50	0,00	0,00%
		0940	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 058 656,50	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez poawiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00%
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>330 000,00</i>	<i>351 780,00</i>	<i>106,60%</i>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>330 000,00</i>	<i>351 780,00</i>	<i>106,60%</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	351 780,00	106,60%
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>252 567 585,00</i>	<i>310 812 828,00</i>	<i>123,06%</i>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>116,67%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	350 000,00	116,67%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>64 405 538,00</i>	<i>70 983 810,00</i>	<i>110,21%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	62 591 560,00	69 330 360,00	110,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 230,00	23 000,00	103,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 148,00	80 000,00	114,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 255 100,00	1 083 950,00	86,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 500,00	346 500,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	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>	26 310 462,00	27 755 190,00	105,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 358 440,00	18 119 640,00	110,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	277 770,00	285 000,00	102,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	852,00	1 000,00	117,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	944 900,00	816 050,00	86,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000,00	1 100 000,00	84,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	150 000,00	103,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 153 500,00	7 153 500,00	100,00%
		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>	8 381 500,00	8 243 500,00	98,35%
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	700 000,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 500 000,00	82,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 400 000,00	109,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 455 000,00	1 465 000,00	100,69%
			renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
			pas drogowy, przejazdu pojazdów nienormatywnych	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
			usuwanie i przechowywanie pojazdów	75 000,00	85 000,00	113,33%
			parkowanie - windykacja administracyjna	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	35 000,00	87,50%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00	220 000,00	91,67%
		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:	76 500,00	73 500,00	96,08%
			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	8 000,00	5 000,00	62,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 296 347,00	161 097 939,00	132,81%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 656 777,00	151 477 610,00	134,46%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 639 570,00	9 620 329,00	111,35%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 873 738,00	42 382 389,00	132,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 071 145,00	40 373 249,00	134,26%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 802 593,00	2 009 140,00	111,46%
758			Różne rozliczenia	244 719 758,10	271 365 333,00	110,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	191 143 637,00	224 172 038,00	117,28%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 143 637,00	224 172 038,00	117,28%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 017 237,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 145 965,00	0,00	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 871 272,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 745 003,00	7 594 104,00	160,04%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 745 003,00	7 594 104,00	160,04%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	20 639 322,00	26 339 503,00	127,62%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 639 322,00	26 339 503,00	127,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 193 398,10	900 000,00	7,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 225 737,10	900 000,00	40,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	119 912,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 321 666,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	388 024,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 138 059,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 479 114,00	2 239 541,00	151,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 114,00	2 239 541,00	151,41%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 502 047,00	10 120 147,00	155,65%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 502 047,00	10 120 147,00	155,65%
801			Oświata i wychowanie	22 811 797,31	19 190 871,00	84,13%
	80101		Szkoły podstawowe	2 475 136,00	402 300,00	16,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	368 967,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	918 857,00	402 300,00	43,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 188,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 724,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 648,00	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%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 237,00	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	817 339,00	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	62 176,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	189 046,00	183 690,00	97,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 930,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	174 390,00	183 690,00	105,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	726,00	0,00	0,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	276 774,00	200 919,00	72,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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)	212 170,00	200 919,00	94,70%
		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	59 011,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	7 100 305,00	7 511 739,00	105,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 060,00	447 040,00	98,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 516,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	49 924,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 189,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 883 593,00	4 614 699,00	94,49%
		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	1 680 423,00	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%
	80105		Przedszkola specjalne	108 518,00	116 863,00	107,69%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 120,00	68 640,00	105,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43 398,00	48 223,00	111,12%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 714,00	43 928,00	107,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 640,00	24 640,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 074,00	19 288,00	120,00%
	80115		Technika	343 254,00	155 000,00	45,16%
		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	156 216,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	51 188,00	65 000,00	126,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000,00	90 000,00	112,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 726,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 124,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	261 677,00	298 800,00	114,19%
		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	19 676,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	229 184,00	298 800,00	130,38%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 322,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 495,00	0,00	0,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	256 727,00	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	224 002,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 257,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 468,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	207 204,00	23 540,00	11,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	166 300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 126,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 778,00	23 540,00	113,29%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	9 008 407,00	9 808 273,00	108,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 538 509,00	3 945 343,00	111,50%
		0830	Wpływy z usług	5 218 618,00	5 862 930,00	112,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 280,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	0,00	0,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	12 859,00	12 859,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 117 078,31	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	960 359,40	0,00	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 667,02	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	119 051,89	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 414 098,00	432 960,00	30,62%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	214 720,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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	674 778,00	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	40 824,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 776,00	432 960,00	89,50%
851			Ochrona zdrowia	10 014 046,00	6 896,00	0,07%
	85111		Szpitala ogólne	10 006 726,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 726,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 000 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 320,00	6 896,00	94,21%
		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	7 320,00	6 896,00	94,21%
852			Pomoc społeczna	30 415 517,14	26 719 187,00	87,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 349 971,00	5 469 220,00	86,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	500 000,00	86,21%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	3 047 666,00	3 082 666,00	101,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 900,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 687 405,00	1 886 554,00	70,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500 710,00	6 553 998,00	87,38%
		0830	Wpływy z usług	174 072,00	112 000,00	64,34%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	219,00	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	6 765 830,00	6 441 998,00	95,21%
		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	469 928,00	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	87 650,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 011,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	517 675,00	504 700,00	97,49%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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	517 675,00	504 700,00	97,49%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	434 435,00	713 158,00	164,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	434 435,00	713 158,00	164,16%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 403 180,00	2 742 251,00	114,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 393 180,00	2 732 251,00	114,17%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	4 833 580,00	5 841 905,00	120,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	60 000,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 753 580,00	5 781 905,00	121,63%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 358 527,00	2 053 128,00	61,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	65 100,00	76,59%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 727,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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	162 967,00	124 789,00	76,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 889 762,00	1 863 239,00	98,60%
		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	987 548,00	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	200 423,00	0,00	0,00%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,00%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	500,00	50,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 088 598,00</i>	<i>1 453 401,00</i>	<i>69,59%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 620 000,00	1 000 000,00	61,73%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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	387 208,00	453 401,00	117,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 390,00	0,00	0,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 727 420,00</i>	<i>1 154 302,00</i>	<i>66,82%</i>
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	100 000,00	60,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 550 000,00	1 054 302,00	68,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 420,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 200 421,14</i>	<i>232 624,00</i>	<i>19,38%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	200 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 386,14	1 000,00	6,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 828,00	22 900,00	41,02%
		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	408,00	8 624,00	2113,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	369 499,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 120,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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	157 080,00	0,00	0,00%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 825 768,50	3 563 902,00	93,16%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	775 038,00	1 000 744,00	129,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 038,00	1 000 744,00	129,12%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	147 886,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 886,00	0,00	0,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 385 867,28	2 557 158,00	107,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	750,00	83,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 100,00	80 000,00	53,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 585,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 923,02	1 500 049,00	120,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	976 359,26	976 359,00	100,00%
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	39 117,72	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	39 117,72	0,00	0,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	477 859,50	6 000,00	1,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 900,00	24,50%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 480,00	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	83 737,50	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	304 980,00	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	24 562,00	0,00	0,00%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 200 077,09</i>	<i>2 233 270,00</i>	<i>69,79%</i>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>121 796,00</i>	<i>126 360,00</i>	<i>103,75%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 246,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	115 550,00	126 360,00	109,36%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>124 504,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 504,09	0,00	0,00%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>81 547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 291,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 256,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 108 526,00	2 106 910,00	99,92%
		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	168 850,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 939 676,00	2 106 910,00	108,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	679 704,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	626 480,00	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	53 224,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	52 571 317,00	53 863 686,00	102,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	370 000,00	200 000,00	54,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	50 000,00	71,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	149 800,00	49,93%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	49 034 128,00	51 032 236,00	104,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000,00	70 000,00	101,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	299 000,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48 154 566,00	50 146 236,00	104,14%
		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	53 862,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455 700,00	516 000,00	113,23%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	14 719,00	4 324,00	29,38%
		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	14 719,00	4 324,00	29,38%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	428 600,00	630 550,00	147,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	10 500,00	61,76%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	411 600,00	620 050,00	150,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	407 251,00	1 000,00	0,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 588,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	399 663,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	742 065,00	991 676,00	133,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	742 065,00	991 676,00	133,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	857 197,00	997 500,00	116,37%
		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	853 668,00	997 500,00	116,85%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85595		Pozostała działalność	716 957,00	6 000,00	0,84%
		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	15 000,00	4 900,00	32,67%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 857,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 467 754,00	38 566 650,00	105,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 823 193,00	33 000 150,00	107,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 823 193,00	33 000 150,00	107,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 862 387,00	2 795 000,00	97,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	135 000,00	93,10%
		0830	Wpływy z usług	2 345 000,00	2 365 000,00	100,85%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	307 000,00	275 000,00	89,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 377,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 810,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 200,00	20 000,00	33,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075 000,00	1 137 500,00	105,81%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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	1 075 000,00	1 137 500,00	105,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 505 000,00	1 600 000,00	106,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 505 000,00	1 600 000,00	106,31%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	168 174,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 674,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350 763,00	13 251 065,00	395,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 895,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 426,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 469,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 250,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	61 250,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	41 250,00	0,00	0,00%
		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%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	11 250,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 194 868,00	13 251 065,00	414,76%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 875 380,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	319 488,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 251 065,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 115 000,00	37 499 000,00	733,12%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	32 499 000,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	32 499 000,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 045 000,00	5 000 000,00	99,11%
		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	900 000,00	975 000,00	108,33%
		0830	Wpływy z usług	4 100 000,00	4 000 000,00	97,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
x	x	x	Ogółem	780 577 821,38	868 242 648,48	111,23%

w tym:

a) dochody bieżące	722 662 212,24	797 305 083,48	110,33%
b) dochody majątkowe	57 915 609,14	70 937 565,00	122,48%

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>143 892,40</i>	<i>69 073,00</i>	<i>48,00%</i>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>136 892,40</i>	<i>62 073,00</i>	<i>45,34%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 309,00	43 524,00	69,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,00	7 482,00	69,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	1 067,00	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,48	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 123,92	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00%
020			<i>Leśnictwo</i>	<i>21 000,00</i>	<i>63 496,00</i>	<i>302,36%</i>
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>62 496,00</i>	<i>312,48%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00	43 878,00	262,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	7 543,00	262,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	1 075,00	262,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00%
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>1 029 299,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 029 299,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2970	Różne przelewy	2 478,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 792,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	50 920,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 667,14	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 029,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	50 803 956,60	44 930 386,46	88,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 700 000,00	32 000 000,00	162,44%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 700 000,00	32 000 000,00	162,44%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 980 179,60	10 607 793,46	37,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500,00	5 000,00	333,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	483 500,00	755 500,00	156,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 512 302,60	1 427 978,50	56,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 426 086,00	4 810 000,00	108,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 577 300,00	3 605 814,96	100,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	16 976 491,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 203,00	1 378 093,00	112,85%
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00	325 000,00	55,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 845,00	772 014,00	354,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	416 358,00	281 079,00	67,51%
	60017		Drogi wewnętrzne	472 870,00	385 000,00	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	150 000,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 709,00	235 000,00	677,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	268 161,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 429 704,00	559 500,00	39,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	1 426 204,00	556 000,00	38,98%
630			Turystyka	228 892,00	263 138,00	114,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 892,00	263 138,00	114,96%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	205 000,00	102,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500,00	4 000,00	266,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 048,00	20 000,00	166,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 246,00	30 000,00	324,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 138,00	103,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 955 027,38	44 007 281,48	86,36%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 095 625,00	6 509 248,00	106,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 760,00	14 000,00	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 609,00	3 911 538,00	107,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 294,00	653 870,00	116,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 082,00	94 624,00	116,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 140,00	62 600,00	59,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	140 200,00	102,34%
		4260	Zakup energii	310 000,00	292 200,00	94,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 000,00	105,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 940,00	629 251,00	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 750,00	20 000,00	106,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	60 000,00	105,26%
		4430	Różne opłaty i składki	63 600,00	71 300,00	112,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 250,00	130 175,00	105,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 700,00	15 600,00	113,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 977,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	320 000,00	128,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 913,00	148,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 547 748,00	9 278 865,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 480,00	228 989,00	106,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 766,00	37 751,00	105,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 152,00	5 381,00	104,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	220 000,00	79,71%
		4260	Zakup energii	3 974 930,00	3 399 000,00	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	696 000,00	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 010,00	2 090 400,00	90,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	160,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115 200,00	126 500,00	109,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 744,00	107,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 001 824,00	2 258 000,00	112,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 120,00	176 000,00	112,02%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	250,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	10 000,00	142,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	10 000,00	142,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 800,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 281 268,00	28 011 600,00	102,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 938 000,00	9 250 500,00	103,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 765 768,00	9 062 000,00	103,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 144 900,00	8 318 300,00	102,13%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	100 000,00	263,16%
		4430	Różne opłaty i składki	144 200,00	160 800,00	111,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100 400,00	1 110 000,00	100,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 917 102,14	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 917 102,14	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	113 284,24	207 568,48	183,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	103 284,24	206 568,48	200,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 487 239,00	4 781 641,00	87,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00	106 000,00	107,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	106 000,00	127,71%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	2 291,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 291,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 539 130,00	1 683 221,00	109,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 964,00	1 060 961,00	109,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 235,00	181 591,00	120,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 841,00	25 839,00	144,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	500,00	250,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	125,00%
		4260	Zakup energii	13 300,00	15 000,00	112,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	160,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 800,00	187 400,00	104,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 594,00	26 323,00	107,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 000,00	111,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 296,00	6 707,00	126,64%
	71035		Cmentarze	615 000,00	98 881,00	16,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	98 881,00	16,48%
	71095		Pozostała działalność	3 232 224,00	2 891 248,00	89,45%
		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	5 700,00	3 900,00	68,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 422,00	1 041 276,00	113,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 592,00	3 148,00	25,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 655,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 883,00	0,00	0,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 998,00	171 352,00	119,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00	533,00	25,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 561,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 662,00	24 797,00	120,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	78,00	25,16%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 421,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 143,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 675,00	103 000,00	89,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 357,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4260	Zakup energii	703 288,00	639 147,00	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	154 980,00	77 700,00	50,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	116,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 072,00	608 660,00	124,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 755,00	7 520,00	96,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 375,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 125,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	8 500,00	73,91%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 002,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 001,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 450,00	12 200,00	90,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	1 504,00	27,30%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 325,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 894,00	26 802,00	107,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 681,00	17 856,00	121,63%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 500,00	75,34%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 005,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 729,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	67 750 967,83	63 802 066,00	94,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 866 088,40	3 007 214,00	104,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 088,53	2 475 263,00	104,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 456,18	400 157,00	104,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 594,29	57 034,00	164,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708,40	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 603,00	67 002,00	107,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 638,00	6 758,00	145,71%
	75020		Starostwa powiatowe	1 142 400,00	1 000 000,00	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 400,00	1 000 000,00	87,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	978 700,00	828 650,00	84,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754 500,00	757 000,00	100,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	2 200,00	7,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 294,00	10 400,00	8,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	266,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 806,00	48 050,00	83,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 095 649,00	48 374 994,00	92,86%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 720,00	23 750,00	104,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	55 200,00	133,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 203 623,00	28 871 477,00	110,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 322 581,00	4 757 738,00	110,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537 976,00	678 458,00	126,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 119,00	357 600,00	150,81%
			a) Departament Obsługi Urzędu	178 147,00	303 600,00	170,42%
			b) Departament Gospodarki Miasta	1 000,00	1 000,00	100,00%
			c) Departament Spraw Obywatelskich	18 000,00	18 000,00	100,00%
			d) Departament Kontroli i Monitoringu	27 600,00	30 000,00	108,70%
			e) Departament Organizacji i Kadr	7 372,00	0,00	0,00%
			f) Departament Strategii i Rozwoju	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 666,00	763 798,00	103,12%
			a) Departament Obsługi Urzędu	507 366,00	560 498,00	110,47%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	230 000,00	200 000,00	86,96%
			c) Departament Skarbnika Miasta	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 791,00	50 000,00	98,44%
		4260	Zakup energii	2 360 293,00	2 286 100,00	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	466 738,00	394 000,00	84,42%
			a) Departament Obsługi Urzędu	196 454,00	194 000,00	98,75%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	270 284,00	200 000,00	74,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00	50 000,00	142,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 388 494,00	6 518 965,00	120,98%
			a) Departament Obsługi Urzędu	2 265 352,00	2 868 600,00	126,63%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	2 433 814,00	2 952 871,00	121,33%
			c) Departament Organizacji i Kadr	208 267,00	437 694,00	210,16%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			d) Departament Skarbnika Miasta	478 061,00	257 200,00	53,80%
			e) Departament Ochrony Środowiska	2 000,00	1 600,00	80,00%
			f) Departament Gospodarki Miasta	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 231 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	742 040,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220 000,00	200 000,00	90,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	272 495,00	265 625,00	97,48%
			a) Departament Obsługi Urzędu	2 000,00	2 000,00	100,00%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	249 995,00	225 625,00	90,25%
			c) Departament Spraw Obywatelskich	8 000,00	8 000,00	100,00%
			d) Departament Gospodarki Miasta	12 500,00	30 000,00	240,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 200,00	220 800,00	111,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 280,00	115 800,00	105,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 050,00	24 050,00	265,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 294 904,00	1 297 900,00	100,23%
			a) Departament Obsługi Urzędu	1 138 874,00	1 141 900,00	100,27%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	155 030,00	155 000,00	99,98%
			c) Departament Gospodarki Miasta	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 351,00	759 984,00	107,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 499,00	54 342,00	184,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	686 600,00	150 000,00	21,85%
		4580	Pozostałe odsetki	24 746,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 496,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 492,00	195 500,00	82,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 428,00	146 800,00	108,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 705,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 529,00	110 607,00	117,01%
		4950	Różnice kursowe	850,00	850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,00	20 000,00	666666,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 700,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 689 013,00	1 467 012,00	86,86%
		4090	Honoraria	35 934,00	27 000,00	75,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	950,00	146,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 938,00	70 000,00	65,46%
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	26 000,00	232,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	18 500,00	75,51%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	8 000,00	59,26%
		4260	Zakup energii	13 192,00	12 000,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 099,00	1 296 562,00	87,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 967 567,00	8 563 196,00	107,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 700,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 878 007,00	6 355 842,00	108,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 519,00	964 392,00	105,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 726,00	116 612,00	107,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 965,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	140,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 564,00	89 000,00	94,12%
		4260	Zakup energii	228 453,00	266 600,00	116,70%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	11,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 000,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 451,00	498 604,00	100,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	5 450,00	168,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 052,00	2 300,00	112,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 036,00	161 922,00	106,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 298,00	22 193,00	115,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 837,00	3 245,00	84,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 100,00	87,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 784,00	29 271,00	118,10%
	75095		Pozostała działalność	1 011 550,43	561 000,00	55,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 500,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	459,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 108,00	15 000,00	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 414,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 850,00	516 000,00	70,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 406,25	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 538,45	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,73	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 483,00	22 540,00	10,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 204,00	22 540,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	3 213,00	122,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	458,00	122,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	18 690,00	122,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	179,00	497,22%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	194 993,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 593,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 551,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 017,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 286,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	137 454,24	141 000,00	102,58%
	75201		Wojska Lądowe	30 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 255,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 245,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 696,72	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75224		Kwalifikacja wojskowa	104 257,52	141 000,00	135,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,69	3 261,00	133,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,76	417,00	360,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 392,00	85 374,00	108,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,10	9 512,00	365,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 707,97	42 236,00	203,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 694 320,39	23 850 375,00	92,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 218 252,89	20 590 430,00	107,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	500,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000,00	594 000,00	120,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 219,00	212 720,00	121,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	14 370,00	107,24%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 431 669,00	14 401 790,00	115,85%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	518 410,00	318 700,00	61,48%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	987 870,00	1 068 300,00	108,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 859,00	39 330,00	106,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 587,00	5 500,00	119,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	20 000,00	101,01%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 372 770,89	2 988 760,00	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 749,00	261 960,00	205,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	15 000,00	1500,00%
		4260	Zakup energii	628 708,00	264 000,00	41,99%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	25 000,00	119,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 363,00	145 000,00	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	30 000,00	107,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 634,00	4 000,00	110,07%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	35 000,00	81,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 000,00	93,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	86 003,00	80 000,00	93,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 645,00	10 000,00	79,08%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13 640,00	46 000,00	337,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 640,00	46 000,00	337,24%
	75416		Straż Gminna (Miejska)	2 390 186,00	2 690 945,00	112,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00	46 000,00	81,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 318,00	2 036 578,00	114,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 633,00	344 482,00	118,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 534,00	48 560,00	119,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 860,00	115,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 475,00	24 000,00	78,75%
		4260	Zakup energii	12 036,00	12 421,00	103,20%
		4270	Zakup usług remontowych	9 380,00	7 000,00	74,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 442,00	3 100,00	126,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 225,00	40 678,00	94,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 937,00	2 700,00	139,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 705,00	2 705,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 608,00	3 795,00	105,18%
		4430	Różne opłaty i składki	11 783,00	11 920,00	101,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 627,00	52 645,00	117,97%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	151,00	149,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 882,00	11 650,00	78,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 500,00	125,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	369 656,00	456 500,00	123,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 801,00	46 042,00	125,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 563,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 780,00	269 040,00	128,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00	6 000,00	149,11%
		4270	Zakup usług remontowych	18 375,00	13 255,00	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 076,00	112 000,00	114,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 674 085,50	66 500,00	1,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	1 080,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 154 240,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 409,00	8 000,00	76,86%
		4260	Zakup energii	14 000,00	28 000,00	200,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 500,00	292,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 000,00	24,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	896 192,50	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 873,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 804,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 636,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	351 780,00	106,60%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	351 780,00	106,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	202 625,28	106,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	21 106,80	106,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	128 047,92	106,60%
757			Obsługa długu publicznego	28 105 849,00	24 228 550,00	86,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 463 167,00	20 085 284,00	78,88%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48 000,00	50 000,00	104,17%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 000,00	27 500,00	130,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 394 167,00	20 007 784,00	78,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 642 682,00	4 143 266,00	156,78%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 642 682,00	4 143 266,00	156,78%
758			Różne rozliczenia	4 250 854,00	35 342 291,00	831,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 912,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	179,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	119 733,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 130 942,00	35 342 291,00	855,55%
		4810	Rezerwy	4 130 942,00	33 237 291,00	804,59%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 105 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	304 841 301,50	310 441 260,00	101,84%
	80101		Szkoły podstawowe	81 431 570,00	93 492 991,00	114,81%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 906,00	1 829 877,00	98,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	2 777 587,00	2 786 882,00	100,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 997,00	215 008,00	53,48%
		3247	Stypendia dla uczniów	573 260,00	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	43 556,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691 379,00	10 183 049,00	117,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853 013,00	9 410 970,00	119,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 780,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335 723,00	1 526 702,00	114,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 588,00	59 060,00	81,36%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 450,00	3 000,00	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 022,00	715 970,00	83,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	103 500,00	112,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 707,00	128 800,00	63,85%
		4260	Zakup energii	5 325 138,00	5 942 007,00	111,58%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	553 780,00	167 380,00	30,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 950,00	69 560,00	107,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707 622,00	1 430 414,00	83,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 945,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 280,00	10 530,00	127,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 445,00	31 050,00	117,41%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 811,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 042,00	11 245,00	139,83%
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 708 010,00	2 962 474,00	109,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 692,00	7 235,00	127,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	358,00	650,00	181,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 829,00	192 501,00	152,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 390,00	52 530,00	152,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 215,00	119 077,00	73,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 066 301,00	51 377 451,00	122,13%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 685,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 400,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 428 395,00	4 156 069,00	121,22%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 581,00	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 327,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 458,00	0,00	0,00%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>14 030 382,00</i>	<i>15 168 827,00</i>	<i>108,11%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 647 620,00	1 784 269,00	108,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 319,00	30 280,00	110,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 148,00	1 634 822,00	119,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 032,00	1 400 364,00	103,19%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 937,00	256 104,00	109,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 890,00	70 610,00	108,81%
		4220	Zakup środków żywności	149 507,00	183 690,00	122,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 140,00	6 140,00	75,43%
		4260	Zakup energii	241 820,00	228 496,00	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	18 802,00	17 200,00	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	4 600,00	101,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 910,00	58 275,00	97,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	115,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	114,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 383,00	418 843,00	111,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 440,00	11 569,00	179,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 697,00	31 335,00	159,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900 128,00	8 382 135,00	106,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 979,00	636 295,00	118,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 305 221,00	2 558 425,00	110,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	401 849,30	425 772,00	105,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 626,00	6 497,00	115,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 193,00	270 777,00	111,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 502,00	38 585,00	111,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	200,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 404,00	18 390,00	85,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 500,00	103,77%
		4260	Zakup energii	80 197,00	86 810,00	108,25%
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	7 000,00	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 950,00	122,92%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 115,00	16 824,00	138,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 191,00	94 667,00	121,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,00	2 263,00	122,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 720,00	1 200,00	20,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 120,70	1 469 433,00	109,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 004,00	110 157,00	177,66%
	80104		Przedszkola	52 562 207,00	56 521 126,00	107,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 005 673,75	14 994 797,00	88,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 976,00	103 279,00	102,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 311,00	7 586 638,00	111,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838 505,00	4 283 892,00	111,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608 667,00	690 190,00	113,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	6 000,00	58,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 711,00	40 500,00	146,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 700,00	543 400,00	104,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 097,00	72 000,00	74,15%
		4260	Zakup energii	1 879 729,00	2 165 452,00	115,20%
		4270	Zakup usług remontowych	110 118,00	110 700,00	100,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 672,00	39 850,00	105,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	514 568,00	631 844,00	122,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	114,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 100,00	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 570,00	17 970,00	155,32%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	5 350,00	122,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324 750,00	1 442 980,00	108,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	23,00	115,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	300,00	120,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 685,00	70 023,00	115,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 540,00	30 370,00	110,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 847,00	54 586,00	92,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 106 257,25	19 525 669,00	107,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 199 250,00	1 559 213,00	130,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 500 000,00	1666,67%
	80105		Przedszkola specjalne	3 675 907,00	4 231 851,00	115,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 128 070,00	1 289 918,00	114,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 678,00	5 607,00	119,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 275,00	541 154,00	114,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 614,00	383 696,00	120,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 397,00	54 402,00	119,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 800,00	108,33%
		4220	Zakup środków żywności	65 120,00	68 640,00	105,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 900,00	39 583,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 168,00	2 168,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	720,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 859,00	9 150,00	133,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 337,00	105 455,00	123,57%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 353,00	119,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 712,00	5 547,00	97,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 122,00	1 600 550,00	114,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 485,00	114 208,00	118,37%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	692 998,00	738 874,00	106,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 371,00	1 401,00	102,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 795,00	116 219,00	113,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 803,00	93 799,00	108,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 371,00	13 369,00	108,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 575,00	108,25%
		4220	Zakup środków żywności	24 640,00	24 640,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 617,00	12 617,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	130,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	2 501,00	167,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 681,00	22 423,00	103,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00	163,00	110,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,00	100,00	9,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 179,00	418 466,00	104,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 818,00	29 131,00	122,31%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	9 234 805,00	9 462 787,00	102,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 446,00	24 309,00	31,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 684,00	125 079,00	57,72%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 348,00	1 212 583,00	103,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 257,00	172 783,00	100,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	2 020,00	198,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 672,00	49 450,00	80,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 080,00	10 480,00	74,43%
		4260	Zakup energii	235 375,00	239 000,00	101,54%
		4270	Zakup usług remontowych	7 797,00	9 047,00	116,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210,00	9 130,00	126,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 610,00	53 968,00	123,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	35,00	233,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	950,00	104,40%
		4430	Rożne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 019,00	364 552,00	106,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 770,00	9 401,00	162,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 320,00	100,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 612,00	12 283,00	49,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 446 697,00	6 637 508,00	102,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 953,00	526 879,00	130,75%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>183 100,00</i>	<i>159 650,00</i>	<i>87,19%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	159 650,00	87,19%
	80115		<i>Technika</i>	<i>33 783 325,00</i>	<i>37 926 693,00</i>	<i>112,26%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 023,00	91 761,00	105,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 717,00	3 927 915,00	112,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772 176,00	4 180 750,00	110,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597 004,00	665 650,00	111,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	21 780,00	143,01%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 636,00	245 790,00	93,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	130 150,00	155 000,00	119,09%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 630,00	48 600,00	84,33%
		4260	Zakup energii	1 953 428,00	2 128 700,00	108,97%
		4270	Zakup usług remontowych	220 465,00	94 972,00	43,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143 463,00	31 420,00	21,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 435,00	398 121,00	109,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 030,00	6 700,00	111,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 890,00	9 720,00	123,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	1 959,00	97,46%
		4437	Różne opłaty i składki	65,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	3,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068 377,00	1 129 393,00	105,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	311,00	1 200,00	385,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	1 000,00	476,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 074,00	46 299,00	139,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 078,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 385,00	20 130,00	162,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 976,00	79 517,00	103,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 092 646,00	22 918 342,00	114,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 380 469,00	1 721 974,00	124,74%
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>2 762 799,00</i>	<i>2 555 030,00</i>	<i>92,48%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 762 799,00	2 555 030,00	92,48%
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>9 746 681,00</i>	<i>11 720 907,00</i>	<i>120,26%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 986,00	30 975,00	106,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 242,00	1 097 975,00	109,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 323,00	1 298 223,00	123,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 379,00	202 921,00	124,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	4 254,00	236,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 415,00	12 340,00	108,10%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 456,00	114 025,00	103,23%
		4220	Zakup środków żywności	221 862,00	298 800,00	134,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 960,00	21 700,00	98,82%
		4260	Zakup energii	720 330,00	765 432,00	106,26%
		4270	Zakup usług remontowych	79 167,00	49 225,00	62,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 427,00	7 400,00	12,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 319,00	142 810,00	110,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	560,00	143,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	4 340,00	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 409,00	5 091,00	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 496,00	334 250,00	104,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 776,00	20 105,00	127,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	122,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 206,00	9 386,00	151,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 876,00	12 753,00	67,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 398 845,00	6 780 045,00	125,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 035,00	508 297,00	134,10%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 565 247,00	28 870 377,00	127,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 724,00	1 015 544,00	122,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	701 570,00	632 491,00	90,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 390,00	69 880,00	115,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 277,00	2 407 317,00	112,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277 738,00	2 903 009,00	127,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 959,00	461 846,00	126,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 860,00	206 000,00	76,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 800,00	40 000,00	89,29%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 375 204,00	1 463 120,00	106,39%
		4270	Zakup usług remontowych	302 165,00	120 000,00	39,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	14 000,00	119,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 015,00	273 460,00	102,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	114,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 995,00	1 795,00	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 791,00	769 663,00	109,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 484,00	4 541,00	101,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 503,00	36 723,00	149,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	15 500,00	117,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 447,00	16 850,00	63,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 196 776,00	17 196 455,00	140,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	916 999,00	1 196 683,00	130,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00	0,00	0,00%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	5 850 520,00	5 852 904,00	100,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 955,00	724 883,00	75,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 515,00	11 551,00	109,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 861,00	339 350,00	114,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 191,00	677 697,00	105,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 529,00	96 589,00	105,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 975,00	18 375,00	108,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	94 516,00	108 384,00	114,67%
		4270	Zakup usług remontowych	9 102,00	2 500,00	27,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 530,00	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 668,00	22 431,00	114,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 901,00	143 964,00	102,90%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	6 154,00	240,39%
		4580	Pozostałe odsetki	267,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 169,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 733,00	14 882,00	170,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 321 483,00	3 408 751,00	102,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 035,00	268 463,00	115,70%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 153 135,00	6 977 099,00	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 924,00	13 162,00	14,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 273,00	1 653 060,00	110,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 017,00	743 174,00	106,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 784,00	115 218,00	104,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 300,00	113 434,00	415,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 040,00	53 600,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 491,00	41 200,00	49,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 960,00	8 000,00	34,84%
		4260	Zakup energii	874 242,00	719 502,00	82,30%
		4270	Zakup usług remontowych	112 840,00	30 400,00	26,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 200,00	87,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 115,00	128 800,00	116,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 820,00	1 600,00	87,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 190,00	1 600,00	19,54%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 000,00	87,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 406,00	176 072,00	84,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 582,00	12 939,00	135,03%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 186,00	5 760,00	137,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 255,00	5 000,00	48,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 344,00	2 899 147,00	96,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 626,00	240 231,00	110,90%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	982 285,00	1 220 000,00	124,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	596 437,00	1 220 000,00	204,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382 848,00	0,00	0,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	20 661 562,00	22 975 688,00	111,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 270,00	36 370,00	103,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442 952,00	9 556 725,00	113,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 163,00	1 607 503,00	122,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 982,00	229 234,00	123,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	1 920,00	234,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 208,00	375 690,00	85,15%
		4220	Zakup środków żywności	8 601 383,00	9 738 973,00	113,23%
		4260	Zakup energii	659 261,00	745 867,00	113,14%
		4270	Zakup usług remontowych	439 783,00	89 343,00	20,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 980,00	21 250,00	125,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 854,00	204 398,00	110,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	4 235,00	124,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 690,00	113,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 722,00	6 412,00	112,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 268,00	292 203,00	105,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 167,00	3 050,00	140,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 284,00	22 593,00	170,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 255,00	16 780,00	136,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 040,00	21 452,00	76,50%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 836 158,09	2 125 680,00	55,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 716 494,09	1 874 232,00	109,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 762,00	251 448,00	158,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 420,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 543,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 939,00	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	15 662 501,00	2 188 652,00	13,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 913,00	692 208,00	118,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 439 222,00	1 496 444,00	103,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 888,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 176,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 162,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	330 919,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 288 221,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	0,00	0,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	212 315,00	454 580,00	214,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	454,00	1 366,00	300,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 255,00	29 118,00	120,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,00	4 150,00	120,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	24 104,00	2678,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	680,00	161,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	8 755,00	418,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	1 700,00	354,17%
		4260	Zakup energii	28 328,00	165 580,00	584,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	6 460,00	173,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	680,00	566,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	27 370,00	753,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	340,00	566,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	340,00	125,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 700,00	566,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,00	8 778,00	137,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	2 750,00	870,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	1 224,00	886,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	10,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 802,00	160 513,00	119,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 204,00	8 872,00	402,54%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	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>	4 985 193,00	408 159,00	8,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	77 920,00	233 633,00	299,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	222 148,00	174 526,00	78,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 145,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 961,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 917 019,00	0,00	0,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 117 078,31	0,00	0,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 672,21	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,14	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	994 830,50	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,01	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 513,45	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	11 406 312,10	4 830 960,00	42,35%
		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	120 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 756,33	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	49 166,58	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	1 236,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	100 000,00	66,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 227,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 941,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 165,00	61 230,00	110,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 175,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 652,00	8 682,00	130,52%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 237,00	364 340,00	109,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 567,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 234,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 950,00	9 500,00	56,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	3 000,00	30,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	369 045,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 724,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	10 000,00	105,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 310 712,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 657,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	14 502,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	499,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 766,00	1 000 000,00	1337,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 882,00	312 500,00	55,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 004,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 748,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 750,07	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 837,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	98,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 291 140,00	2 800 000,00	122,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	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	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	708,00	116,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 405 999,83	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472 798,29	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 535,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 767,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	22 288 175,00	4 640 896,00	20,82%
	85111		Szpitala ogólne	17 300 000,00	1 400 000,00	8,09%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	0,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	50 000,00	250,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	50 000,00	250,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	10 000,00	10,00%
		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	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 784 475,00	3 090 000,00	64,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 212 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 848,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 543,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 132,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 388,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	36 612,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 992,00	3 090 000,00	401,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 756,00	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	28 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	83 700,00	90 896,00	108,60%
		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	5 200,00	5 000,00	96,15%
		3250	Stypendia różne	34 000,00	54 000,00	158,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,00	5 689,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 718,00	24 276,00	66,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 931,00	94,20%
852			Pomoc społeczna	66 000 891,00	64 771 112,00	98,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 320 285,00	18 725 641,00	96,92%
		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	1 566 537,00	1 344 655,00	85,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	32 000,00	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 235 543,00	6 330 559,00	101,52%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 629,00	73 000,00	120,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 385,00	1 039 428,00	109,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 162,00	91 376,00	103,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 820,00	45 400,00	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 871,00	288 141,00	78,97%
		4220	Zakup środków żywności	764 154,00	760 000,00	99,46%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 000,00	85 500,00	101,79%
		4260	Zakup energii	590 129,00	585 424,00	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	100 934,00	124 400,00	123,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 200,00	102,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	792 810,00	763 800,00	96,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 247 852,00	6 712 335,00	92,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 295,00	4 795,00	111,64%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 439,00	214 407,00	108,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 244,00	14 344,00	100,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 981,00	159 167,00	133,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 689,00	17 000,00	86,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 862,00	8 310,00	121,10%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 649,00	8 700,00	130,85%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	8 585 966,00	7 810 011,00	90,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 885 856,00	3 590 769,00	92,41%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	471 379,00	0,00	0,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 921,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 289,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 219,00	2 593 643,00	111,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 823,00	155 000,00	124,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 628,00	449 972,00	114,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 676,00	59 810,00	115,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	100 000,00	104,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 311,00	48 414,00	27,30%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	220 000,00	104,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	317 408,00	322 509,00	101,61%
		4270	Zakup usług remontowych	111 409,00	41 900,00	37,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 846,00	102 076,00	51,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 000,00	72,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 830,00	8 000,00	102,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	77 532,00	101,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 673,00	4 850,00	103,79%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 658,00	14 658,00	107,32%
		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	219,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 000,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 643,00	5 100,00	109,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	517 675,00	504 700,00	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 287,00	345 526,00	101,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 788,00	34 768,00	116,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 481,00	66 129,00	104,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,00	9 036,00	104,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	1 800,00	39,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	750,00	49,67%
		4220	Zakup środków żywności	4 690,00	2 130,00	45,42%
		4260	Zakup energii	21 811,00	9 645,00	44,22%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	460,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 239,00	16 455,00	90,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 260,00	76,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 976,00	1 494,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228,00	11 774,00	115,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	834,00	1 673,00	200,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876,00	1 100,00	125,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	100,00	3,45%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	300,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	434 435,00	713 158,00	164,16%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	434 435,00	713 158,00	164,16%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 440 534,00	3 280 631,00	95,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 363 180,00	3 202 251,00	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 354,00	68 380,00	101,52%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 529 614,00	6 530 000,00	100,01%
		3110	Świadczenia społeczne	6 529 614,00	6 530 000,00	100,01%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	4 833 580,00	5 841 905,00	120,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	60 000,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 753 580,00	5 781 905,00	121,63%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 016 375,00	12 281 371,00	102,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	193 083,00	157 478,00	81,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 639 071,00	8 878 937,00	116,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 861,00	0,00	0,00%
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 211,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 392,00	1 361 953,00	107,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 524,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 489,00	200 692,00	122,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 937,00	4 000,00	101,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 635,00	124 771,00	149,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 656,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 344,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	338 770,00	357 829,00	105,63%
		4267	Zakup energii	29 909,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	5 577,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 057,00	659 586,00	121,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	770 074,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	143 635,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 359,00	16 000,00	111,43%
		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	11 000,00	13 000,00	118,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	506,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 976,00	5 000,00	168,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 133,00	284 025,00	108,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	29 900,00	115,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 700,00	114,17%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	52 400,00	63 670,00	121,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 916,00	5 150,00	176,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 000,00	2000,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 984,00	48 620,00	115,81%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 937 208,00	6 003 401,00	101,11%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 550 000,00	5 550 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	332 284,00	114,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 099,00	27 222,00	112,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	59 861,00	142,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,00	8 447,00	150,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363,00	1 000,00	275,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	11 487,00	104,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 230 608,00	2 676 910,00	82,86%
		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	1 836 887,00	1 365 000,00	74,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 393 721,00	1 311 910,00	94,13%
	85295		Pozostała działalność	1 102 211,00	339 714,00	30,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 049,00	250 000,00	157,18%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 828,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 100,00	23 000,00	42,51%
		3110	Świadczenia społeczne	239 090,00	42 090,00	17,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	201 120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 752,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 253,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 346,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 020,00	5 000,00	6,17%
		4220	Zakup środków żywności	45 885,00	1 000,00	2,18%
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 991,00	17 624,00	25,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	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	2 000,00	1 000,00	50,00%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>7 011 763,50</i>	<i>7 285 847,00</i>	<i>103,91%</i>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>433 507,00</i>	<i>475 507,00</i>	<i>109,69%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	50 000,00	166,67%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	403 507,00	425 507,00	105,45%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	775 038,00	1 000 744,00	129,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	333,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 477,00	404 288,00	131,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 385,00	25 100,00	144,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 038,00	68 838,00	122,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00	9 726,00	148,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	101 000,00	183,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 226,00	37 519,00	154,87%
		4260	Zakup energii	42 600,00	62 110,00	145,80%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	3 600,00	11,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 610,00	270 550,00	124,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	10 529,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 525,00	3 084,00	122,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,00	900,00	110,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 886,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 432,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 755,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 809 606,28	5 530 928,00	115,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 000,00	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 923,28	4 190 593,00	115,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 567,00	624 378,00	120,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 959,00	82 792,00	138,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 717,00	10 000,00	129,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 700,00	114,17%
		4260	Zakup energii	271 006,00	300 000,00	110,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 692,00	6 000,00	89,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	10 300,00	215,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 587,00	78 000,00	107,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 243,00	12 000,00	117,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 770,00	7 000,00	121,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 090,00	130 329,00	98,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 224,00	24 000,00	118,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 653,00	20 000,00	120,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 585,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	120,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 220,00	6 636,00	127,13%
	85334		Pomoc dla repatriantów	39 117,72	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39 117,72	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	806 608,50	278 668,00	34,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	225 000,00	2250,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 100,00	5 000,00	24,88%
		3110	Świadczenia społeczne	382 737,50	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00	7 000,00	178,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 082,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	822,00	5 000,00	608,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 618,00	35 118,00	114,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 122,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 194,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 380,00	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	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 380,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 375,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 517,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 826,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 175,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 349 936,00	27 360 323,00	103,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 268 881,00	4 482 833,00	105,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 135,00	7 391,00	103,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 155,00	1 746 944,00	118,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 265,00	551 924,00	115,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 873,00	78 434,00	115,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 055,00	50 470,00	100,83%
		4220	Zakup środków żywności	113 571,00	126 360,00	111,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4260	Zakup energii	191 521,00	205 611,00	107,36%
		4270	Zakup usług remontowych	118 869,00	15 084,00	12,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	2 840,00	116,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 335,00	36 582,00	113,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 600,00	108,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	1 000,00	139,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 429,00	122 709,00	109,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 707,00	116,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 129,00	5 408,00	130,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 489,00	1 398 691,00	103,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 247,00	113 098,00	117,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	926 219,00	949 179,00	102,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 602,00	470 579,00	88,69%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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	25 830,00	41 640,00	161,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	1 016,00	124,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 377,00	61 741,00	117,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 464,00	8 770,00	117,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	5 838,00	85,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 257,00	1 652,00	73,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 948,00	338 307,00	117,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 083,00	19 636,00	150,09%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	5 041 250,00	5 018 283,00	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 632,00	14 092,00	103,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 724,00	341 849,00	110,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 485,00	575 220,00	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 005,00	93 068,00	99,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	50 400,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	57 500,00	124,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	17 000,00	73,91%
		4260	Zakup energii	20 108,00	22 630,00	112,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 420,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 829,00	64 700,00	115,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 475,00	8 975,00	120,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 000,00	105,26%
		4430	Różne opłaty i składki	713,00	680,00	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 326,00	197 072,00	105,20%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 174,00	7 238,00	88,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 428 823,00	3 277 528,00	95,59%
		4800	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220 656,00	268 911,00	121,87%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 731 258,00	5 143 142,00	108,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 523,00	18 286,00	117,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 342,00	981 820,00	113,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 447,00	528 183,00	109,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 707,00	78 626,00	109,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00	14 000,00	43,13%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	31 000,00	110,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	99 000,00	143,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	18 000,00	128,57%
		4260	Zakup energii	540 750,00	676 843,00	125,17%
		4270	Zakup usług remontowych	53 105,00	14 000,00	26,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	215 100,00	105,70%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 243,00	155 102,00	109,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 633,00	19 597,00	117,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 500,00	138,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 831,00	7 000,00	71,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 033 975,00	2 105 998,00	103,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 842,00	167 087,00	118,63%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 934 055,00	10 043 994,00	112,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 424,00	26 328,00	117,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 789,00	3 149 225,00	115,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 737,00	808 807,00	121,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 047,00	127 116,00	118,75%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 440,00	201 000,00	69,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 240 393,00	2 035 510,00	164,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	24 000,00	141,18%
		4260	Zakup energii	938 656,00	917 711,00	97,77%
		4270	Zakup usług remontowych	536 625,00	25 500,00	4,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	6 500,00	152,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 600,00	261 709,00	107,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	5 500,00	1375,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 700,00	154,55%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 514,00	215 811,00	113,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	150,00	150,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 383,00	57 110,00	166,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	7 200,00	135,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 740,00	7 500,00	96,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 762 944,00	2 003 898,00	113,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 013,00	147 819,00	119,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieżyszkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	979 704,00	360 000,00	36,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	926 480,00	360 000,00	38,86%
		3260	Inne formypomocy dla uczniów	53 224,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 027 934,00	1 077 892,00	104,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 934,00	1 077 892,00	104,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 715,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 364,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 351,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	312 920,00	280 000,00	89,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 920,00	280 000,00	122,31%
855			Rodzina	75 200 161,00	79 922 094,00	106,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	370 000,00	200 000,00	54,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	150 000,00	50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	50 000,00	71,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 094 128,00	51 341 936,00	104,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 609 175,00	44 054 803,00	101,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 135,00	1 600 842,00	122,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464 869,00	4 913 795,00	141,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 349,00	30 123,00	96,09%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,00	7 200,00	289,62%
		4260	Zakup energii	71 440,00	85 000,00	118,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 260,00	235 000,00	121,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 774,00	36 373,00	101,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 740,00	7 000,00	121,95%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	14 719,00	4 324,00	29,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219,00	3 824,00	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	814 697,00	1 065 855,00	130,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 993,00	870 196,00	132,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 451,00	140 892,00	125,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 806,00	21 320,00	144,00%
		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	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 547,00	23 547,00	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	100,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 841 222,00	6 680 745,00	114,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 004,00	3 894 556,00	111,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 542,00	552 688,00	124,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 236,00	295 857,00	117,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 121,00	38 105,00	122,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076 388,00	1 275 885,00	118,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 127,00	13 613,00	222,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 989,00	584 226,00	117,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 876 579,00	8 497 284,00	107,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 400,00	105,71%
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	337 560,00	107,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 910,00	5 184 897,00	105,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 960,00	876 785,00	122,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 305,00	95 818,00	112,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	85 000,00	485,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 072,00	201 400,00	115,70%
		4220	Zakup środków żywności	319 866,00	409 056,00	127,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	10 500,00	123,53%
		4260	Zakup energii	441 672,00	456 537,00	103,37%
		4270	Zakup usług remontowych	106 622,00	14 000,00	13,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 408,00	165 300,00	125,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 887,00	383 328,00	92,84%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	4 560,00	90,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	7 450,00	88,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 848,00	7 300,00	150,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 502,00	160 325,00	107,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 348,00	54 149,00	112,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 539,00	18 769,00	107,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	742 065,00	991 676,00	133,64%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	742 065,00	991 676,00	133,64%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	9 685 719,00	11 089 838,00	114,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 420,00	24 000,00	112,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 591,00	7 670 291,00	112,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 978,00	1 310 666,00	121,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 724,00	183 915,00	122,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816,00	16 000,00	124,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	212 500,00	138,71%
		4220	Zakup środków żywności	534 400,00	591 600,00	110,70%
		4260	Zakup energii	475 094,00	557 956,00	117,44%
		4270	Zakup usług remontowych	43 790,00	44 000,00	100,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 440,00	11 325,00	108,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 757,00	155 364,00	123,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 300,00	100,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	880,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	233,33%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	1 065,00	104,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 973,00	249 530,00	108,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	99,00	150,00	151,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75,00	200,00	266,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 101,00	30 310,00	107,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	11 300,00	154,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 656,00	9 486,00	69,46%
	85595		Pozostała działalność	761 032,00	50 436,00	6,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 100,00	5 000,00	33,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	682 757,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 075,00	39 436,00	100,92%
		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	15 129,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 971,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 833 306,40	57 498 928,54	102,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 000,00	1 285 000,00	336,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	372 000,00	275 000,00	73,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 823 193,00	33 000 150,00	107,06%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 050,00	766 308,00	118,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	124 840,00	109,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	17 800,00	129,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	40 000,00	91,53%
		4260	Zakup energii	34 000,00	19 000,00	55,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 890 500,00	32 007 683,00	107,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 525,00	21 058,00	113,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 518,00	3 361,00	95,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	628 750,00	454 500,00	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00	83,33%
		4260	Zakup energii	32 150,00	10 000,00	31,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 600,00	409 500,00	73,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 476 575,00	2 183 000,00	62,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 019,00	655 000,00	88,99%
		4260	Zakup energii	143 700,00	170 000,00	118,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 198 500,00	235 000,00	19,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	907 636,00	959 000,00	105,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	150 000,00	103,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 720,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 102 000,00	1 137 500,00	103,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 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	1 075 000,00	1 137 500,00	105,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 385 000,00	1 535 000,00	110,83%
		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	1 380 000,00	1 520 000,00	110,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 120 954,40	6 085 692,54	99,42%
		4260	Zakup energii	40 700,00	20 700,00	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 420,66	50 000,00	47,88%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 975 833,74	6 004 992,54	100,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 176 253,00	1 600 000,00	50,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 550,00	83 275,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382,00	14 691,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 068,00	2 034,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 085,00	248 000,00	50,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 834,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	224 220,00	250 000,00	111,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367 623,00	667 000,00	48,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	60 000,00	52,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 491,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	265 000,00	75,71%
	90095		Pozostała działalność	8 738 581,00	10 218 086,00	116,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 770,00	100 000,00	87,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 034 631,00	7 145 702,00	118,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 032,00	1 237 757,00	119,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 682,00	171 327,00	120,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 000,00	96,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 680,00	47 000,00	112,76%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 477,45	69 000,00	74,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 960,08	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	210 435,00	221 000,00	105,02%
		4270	Zakup usług remontowych	109 633,47	90 000,00	82,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 109,00	541 700,00	151,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	85 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	118,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 700,00	249 000,00	111,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	55 000,00	105,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 860,00	25 000,00	104,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 630,00	45 000,00	105,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	120,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 000,00	150,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	6 000,00	133,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 274,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 153 759,00	28 787 763,00	142,84%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	745 628,00	564 000,00	75,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	463 148,00	220 000,00	47,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	66 500,00	90 000,00	135,34%
		4090	Honoraria	7 292,00	15 100,00	207,08%
		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	33 257,00	29 000,00	87,20%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	16 000,00	45,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 500,00	1450,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 409,00	6 700,00	475,51%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 022,00	131 900,00	135,95%
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	2 514 916,00	2 791 696,00	111,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 503 666,00	2 791 696,00	111,50%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250,00	0,00	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 463 778,00	1 558 424,00	106,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 443 528,00	1 558 424,00	107,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 250,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	6 598 108,00	7 173 891,00	108,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 586 858,00	7 173 891,00	108,91%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	2 977 388,00	3 148 687,00	105,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 956 938,00	3 148 687,00	106,48%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 450,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 753 941,00	13 451 065,00	233,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	1 831 876,00	200 000,00	10,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	2 875 380,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	1 046 685,00	0,00	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	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
925			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	415 388,00	0,00	0,00%
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	415 388,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 388,00	0,00	0,00%
926			<i>Kultura fizyczna</i>	22 816 199,00	68 430 807,00	299,92%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 337 251,00	47 066 192,00	2013,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 759,00	19 761,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,00	2 397,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 390,00	114 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 399,00	22 199,00	99,11%
		4260	Zakup energii	204 205,00	221 200,00	108,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 408,00	27 408,00	112,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	400,00	164,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	1 475 500,00	14 159 437,00	959,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	470 000,00	0,00	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	0,00%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	18 390 948,00	19 533 370,00	106,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	45 000,00	104,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 453 491,00	8 605 459,00	115,46%
		4090	Honoraria	19 000,00	33 000,00	173,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 834,00	1 481 184,00	123,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 300,00	188 254,00	127,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	70 000,00	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 800,00	500 000,00	108,74%
		4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	30 000,00	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 000,00	750 000,00	83,89%
		4260	Zakup energii	6 044 000,00	6 217 500,00	102,87%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 500,00	135,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 667,00	850 000,00	82,87%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	106,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	50 000,00	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 500,00	267 688,00	114,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	12 000,00	133,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 356,00	53 285,00	120,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	23 000,00	115,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	250 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 978 000,00	1 831 245,00	92,58%
		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	1 475 000,00	1 390 000,00	94,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 000,00	120,00%
		3250	Stypendia różne	170 000,00	240 745,00	141,61%
		4090	Honoraria	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	120,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	133,33%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	23 000,00	115,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	132 000,00	86,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 866,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
x	x	x	Ogółem	836 071 115,38	890 992 648,48	106,57%

w tym:

a) wydatki bieżące, w tym:	756 857 239,24	789 489 686,48	104,31%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 369 113,87	394 705 637,00	107,15%
▪ realizacja zadań statutowych jednostek	205 267 053,65	235 949 496,72	114,95%
▪ dotacje	70 720 988,26	65 701 069,28	92,90%
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 800 512,46	68 887 825,48	95,94%
▪ 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:	12 593 543,00	17 108,00	0,14%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11 171 234,00	17 108,00	0,15%
- środki pochodzące z budżetu krajowego	1 422 309,00	0,00	0,00%
▪ wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	2 642 682,00	4 143 266,00	156,78%
▪ wydatki na obsługę długu	25 463 346,00	20 085 284,00	78,88%
b) wydatki majątkowe, w tym:	79 213 876,14	101 502 962,00	128,14%
▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 336 323,00	63 565 462,00	232,53%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym:	23 805 451,00	0,00	0,00%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5 241 816,00	0,00	0,00%
- środki pochodzące z budżetu krajowego	18 563 635,00	0,00	0,00%
▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 617 102,14	32 000 000,00	120,22%
▪ zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	0,00%
▪ pozostałe wydatki majątkowe	1 455 000,00	4 937 500,00	339,35%
	836 071 115,38	890 992 648,48	106,57%

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 969 608,00	1 969 608,00	200 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 969 608,00	1 969 608,00	200 000,00
		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	1 969 608,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 669 075,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252 241,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 274,00	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	18,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 540,00	22 540,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 540,00	22 540,00	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	22 540,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 690,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 896,00	6 896,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 896,00	6 896,00	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	6 896,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 276,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 931,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	7 028 812,00	7 028 812,00	35 458,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 441 998,00	6 441 998,00	22 145,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 441 998,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	22 145,00
	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	3 162 939,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 033 061,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	155 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354 972,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49 810,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 914,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	100 000,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	215 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	97 000,00	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	500,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60 302,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 600,00	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	4 000,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 789,00	124 789,00	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	124 789,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	122 918,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 871,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 401,00	453 401,00	13 313,00

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	453 401,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332 284,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 222,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 861,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 447,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 487,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	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	8 624,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 624,00	0,00
855			Rodzina	51 142 236,00	51 142 236,00	2 516 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 146 236,00	50 146 236,00	2 516 299,00
		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	50 146 236,00	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	1 815 799,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 044 803,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 147 872,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 855 565,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 123,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 373,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 324,00	4 324,00	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	4 324,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 824,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	991 676,00	991 676,00	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	991 676,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	991 676,00	0,00
x	x	x	Ogółem	60 170 092,00	60 170 092,00	2 751 757,00

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 073,00	62 073,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 524,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 482,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 067,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00
020			Leśnictwo	62 496,00	62 496,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	62 496,00	62 496,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 496,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 878,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 543,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 075,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 750,00	147 750,00	1 013 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 750,00	147 750,00	1 013 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 750,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	52 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	956 100,00
		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	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 480,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		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	58 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	519 300,00	519 300,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 291,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 009,00	517 009,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 009,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405 424,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 910,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 375,00	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
752			Obrona narodowa	44 000,00	44 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 261,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 010,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 512,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 590 430,00	20 590 430,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 590 430,00	20 590 430,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 590 430,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		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	212 720,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 370,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	14 401 790,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	318 700,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 068 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 988 760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 960,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	264 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	80 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	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	202 625,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 106,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 047,92	0,00
852			Pomoc społeczna	504 700,00	504 700,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 700,00	504 700,00	0,00

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	504 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345 526,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 768,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 129,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 036,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 130,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 645,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 455,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 260,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 494,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 774,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 673,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	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	300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 744,00	1 000 744,00	11 357,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 000 744,00	1 000 744,00	11 357,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 744,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	404 288,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 838,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 726,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 519,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	62 110,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 550,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 529,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 084,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		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
x	x	x	Ogółem	23 283 273,00	23 283 273,00	1 028 357,00

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
752			Obrona narodowa	97 000,00	97 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	97 000,00	97 000,00	0,00
		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	68 364,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 636,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	432 960,00	432 960,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	432 960,00	432 960,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 230,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 682,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	354 340,00	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	708,00	0,00
x	x	x	Ogółem	529 960,00	529 960,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	0,00	3 900,00
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
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	1 500 049,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 164 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 249,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00
		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	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 272,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00
		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
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	620 050,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	620 050,00
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	584 226,00
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	383 328,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0,00	40 000,00
Razem				2 120 099,00	3 155 303,00

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		780 577 821,38	868 242 648,48
2.	Planowane wydatki		836 071 115,38	890 992 648,48
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-55 493 294,00	-22 750 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		55 493 294,00	22 750 000,00
Przychody ogółem:			103 993 294,00	27 000 000,00
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	6 347 862,00	0,00
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	5 973 296,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	32 000 000,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 002 435,00	0,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	29 669 701,00	27 000 000,00
Rozchody ogółem :			48 500 000,00	4 250 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	16 500 000,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	32 000 000,00	4 250 000,00

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elblą
z dnia 15 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 791 696,00	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 558 424,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		7 173 891,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 148 687,00	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750,00
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
				Razem	0,00	14 672 698,00	63 750,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		400 539,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 429 338,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 784 269,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 722 185,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 357 821,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 383 764,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		853 401,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 104 807,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		934 448,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 252 436,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		558 833,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		488 347,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		554 011,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		246 585,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 299 503,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 537 822,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		406 381,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TO MI GRA"		188 956,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 056 823,00	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		48 674,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 289 918,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		827 528,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		121 733,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		220 540,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		162 996,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		222 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		999 707,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		139 728,00	
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		141 321,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		157 494,00	
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		577 001,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		724 883,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		639 047,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		73 621,00	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		159 145,00	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		68 309,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		578 668,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		164 457,00	
39.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		21 571,00	
40.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		32 158,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TO MI GRA"		137 256,00	
42.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		660 079,00	
43.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		32 129,00	
44.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		155 755,00	
45.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		77 878,00	
46.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TO MI GRA"		5 949,00	
47.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		464 630,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
48.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 077 892,00	
49.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		425 507,00	
50.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 747 468,00	
51.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 039 414,00	
52.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		45 158,00	
53.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		380 614,00	
54.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		632 491,00	
55.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		226 131,00	
56.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		25 317,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
57.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 202 504,00	
58.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		293 940,00	
59.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		174 526,00	
60.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		41 640,00	
61.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
62.	754	75412	2830	Rozbiórka garażu murowanego oraz zakup i montaż nowego garażu blaszanego			46 000,00
63.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
64.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00
65.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00
66.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
69.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 344 655,00
70.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 162 939,00
71.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			340 000,00
72.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			87 830,00
73.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000,00
74.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 365 000,00
75.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
76.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
77.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
78.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
79.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
80.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
81.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
82.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
83.	921	92105	2360	Lato w mieście			200 000,00
84.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			20 000,00
85.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
86.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
87.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000,00
88.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	34 777 572,00	16 187 049,28
				Ogółem	0,00	49 450 270,00	16 250 799,28

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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
Razem				45 750 065,00	45 750 065,00

Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 506/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80104	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 Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu"	2 450 000,00	0,00
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	2023	2025	1 434 490,00	280 956,00	280 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022	2026	3 932 362,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			5 366 852,00	281 079,00	281 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli	2023	2024	2 345 404,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			2 345 404,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			7 712 256,00	837 079,00	837 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 369 295,00	98 881,00	98 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 369 295,00	98 881,00	98 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	2023	2025	3 650 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 650 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 510 905,00	13 451 065,00	200 000,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 510 905,00	13 451 065,00	200 000,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 533 276,00	45 658 437,00	13 159 437,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu - ulepszenie infrastruktury sportowej	2024		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		razem			91 533 276,00	45 658 437,00	13 159 437,00	0,00	32 499 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Razem			130 063 476,00	61 708 383,00	13 508 318,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Modernizacja systemu BMS	2024		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM			137 795 732,00	62 545 462,00	14 345 397,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 63 565 462,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024							
					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		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych											
		Razem wydatki:		120 226,00	0,00	120 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2022r.		319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023r.		102 799,00	0,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024r.		17 108,00	0,00	17 108,00	17 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00	17 108,00
X	X	2022	X	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2023	X	102 799,00	0,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2024	X	17 108,00	0,00	17 108,00	17 108,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00	17 108,00	
X	X	OGÓLEM	X	120 226,00	0,00	120 226,00	17 108,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00	17 108,00	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	62.073,00	0,01
020	Leśnictwo	62.496,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.797.318,48	7,58
710	Działalność usługowa	1.715.907,00	0,19
750	Administracja publiczna	2.326.416,00	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.540,00	0,01
752	Obrona narodowa	141.000,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.690.430,00	2,38
755	Wymiar sprawiedliwości	351.780,00	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310.812.828,00	35,80
758	Różne rozliczenia	271.365.333,00	31,25
801	Oświata i wychowanie	19.190.871,00	2,21
851	Ochrona zdrowia	6.896,00	0,01
852	Pomoc społeczna	26.719.187,00	3,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.563.902,00	0,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.233.270,00	0,26
855	Rodzina	53.863.686,00	6,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.566.650,00	4,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.251.065,00	1,52
926	Kultura fizyczna	37.499.000,00	4,32
	RAZEM	868.242.648,48	100,00
	Przychody	27.000.000,00	
	OGÓLEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	895.242.648,48	

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **62.073**

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* 62.073

Środki, przyznane w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2409).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan **62.496**

ROZDZ. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 62.496

Środki, przyznane w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o lasach (Dz. U. z 2023r. poz. 1356).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **65.797.318,48**

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Rozdział	Nazwa	Kwota
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.360.000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29.000.000
Razem		36.670.000

ROZDZ. 70004 – ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

<u>Plan</u>	<u>310.000</u>
-------------	----------------

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

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

§ 0640 – <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	60.000
--	--------

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 – <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	110.000
---	---------

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

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

<u>Plan</u>	<u>7.360.000</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>	4.300.000
---	-----------

Dochody w wysokości 4.300.000zł 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 – 2.315.000zł,
- czynsze za tereny – 950.000zł,
- czynsze za garaże – 254.000zł,
- czynsze za reklamy – 1.000zł,
- czynsze za targowisko i obiekty handlowe – 780.000zł.

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	3.000.000
--------------------------------	-----------

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

- energię ciepłą – 1.900.000zł,
- wodę i ścieki – 160.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 170.000zł,
- energię elektryczną – 770.000zł.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 40.000

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 20.000

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

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 29.000.000

§ 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 14.000.000

Dochody w wysokości 14.000.000zł stanowią wpływy Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, piwnic i komórek, w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne – 13.933.000zł,
- czynsze za piwnice i komórki – 67.000zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 14.000.000

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 – 6.990.000zł,
- wodę i ścieki – 3.900.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.980.000zł,
- energię elektryczną – 100.000zł,
- gaz – 30.000zł.

§ 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 28.919.750

§ 0470 – *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* 400.000

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

§ 0550 – *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 4.700.000

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* 1.622.000

Dochody w wysokości 1.600.000zł z tytułu dzierżawy nieruchomości zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy i obowiązujące stawki czynszu za dzierżawę:

- 518 umów z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, mieszkaniową,
- 35 umów na cele rolne,
- zawartą w 1995 r. z firmą Shell Polska, 30 – letnią umową dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka oraz umową dzierżawy na teren przy ul. Sopotkiej – 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* 600.000

Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 600.000zł 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 2023 poz. 904 z późn. zm.) 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* 21.000.000

1. sprzedaż nieruchomości (30 nieruchomości) – 18.500.000zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (80 lokali) – 2.500.000zł.

W roku 2024 planuje się przeznaczyć do zbycia nieruchomości m.in.: przy ul. Częstochowskiej, Czuchnowskiego, Suwalskiej, Skrzydlatej, Robotniczej, Krótkiej – Tamka, Lotniczej, Jaworowej, Jodłowej, Jarzębinowej, Bukowej, Sulimy, Rosnowskiego, Mazurskiej, Nowodworskiej, Kwiatkowskiego, Lwowskiej, Druskiennickiej, kompleks działek przy ul. Chrobrego i Skrzydlatej, Pestalozziego, Polderowej, Al.

Grunwaldzkiej, Trybunalskiej, inne nieruchomości w celu powiększenia posiadanej nieruchomości. Ponadto w 2024 r. planuje się sprzedaż 80 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

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

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

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 147.750

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

1. wynagrodzenia – 54.750zł,
2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 93.000zł.

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

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

ROZDZ. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **207.568,48**

§ 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* 206.568,48

Wskazane dochody dotyczą środków z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, na stosowanie dopłat do czynszu najmu 60 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową przy ul. Wiejskiej 56A.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **1.715.907**

ROZDZ. 71005 – PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 2.291

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023r. poz. 633).

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan **877.009**

§ 0830 – *Wpływy z usług* 360.000

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* 517.009

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

1. wynagrodzenia – 495.009zł,
2. prace geodezyjne i kartograficzne – 22.000zł.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **836.607**

§ 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* 622.999

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* 196.500

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

§ 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* 17.108

Środki w wysokości 17.108zł, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Green Up 2022-2024-Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, przyznane zostały w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.326.416
-------------	------------------

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami</i>	1.969.608
---	-----------

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

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 1.907.000zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 57.408zł,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 5.200zł.

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

Plan	356.808
-------------	----------------

§ 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>	126.800
--------------------------------	---------

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

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

Plan **22.540**

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* 22.540

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **141.000**

ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan **141.000**

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 44.000

§ 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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan **20.690.430**

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* 20.590.430

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

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§ 0570 –	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	100.000
----------	---	---------

Kalkulację dochodów na rok 2024 z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 i w latach ubiegłych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	351.780
-------------	----------------

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§ 2110 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	351.780
----------	---	---------

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

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

Plan	310.812.828
-------------	--------------------

ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 –	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	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 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.).

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 2024 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 i wykonania z lat ubiegłych.

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

Plan 70.983.810

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 69.330.360

Podstawa prawna:

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

Planując dochody na 2024 r. uwzględniono:

- stawki na rok 2024 przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/946/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga,
- planowane wykonanie w 2023 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 23.000

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2024 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 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 2024.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 80.000

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 2023 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 2023 r.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 1.083.950

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

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

Planując dochody na 2024 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 – na rok 2024 stawki uległy obniżeniu o 15%,
- przewidywane wykonanie w 2023 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

346.500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170).

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 2024 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 2023 oraz wykonanie z lat ubiegłych.

§ 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 120.000

Kwota dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023r.

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

Plan 27.755.190

§ 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* 18.119.640

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 2024 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/945/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga,
- przewidywane wykonanie w roku 2023 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* 285.000

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2024 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 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 2024.

§ 0330 – *Wpływy z podatku leśnego* 1.000

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 2024 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2023, 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 2023 r.

§ 0340 – *Wpływy z podatku od środków transportowych* 816.050

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 2024 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 – na rok 2024 stawki uległy obniżeniu o 15%,
- przewidywane wykonanie w 2023 roku i w latach ubiegłych zarówno wpłaty bieżące jak i zaległe podlegające windykacji, egzekucji administracyjnej.

§ 0360 – *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* 1.100.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2023 r. poz.1774)

Przedmiot opodatkowania:

- podatkiem 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 2024 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2021 i 2022, kwotę zaległości podlegającej windykacji administracyjnej oraz obowiązujące nowe progi podatkowe.

§ 0430 – *Wpływy z opłaty targowej* 150.000

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 2023 roku oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170).

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 2024 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 wejdzie w życie z początkiem 2024 r.
- przewidywane wykonanie w roku 2023 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 8.243.500

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

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

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

Kalkulację wpływów z powyższej opłaty przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 roku.

§ 0410 – *Wpływy z opłaty skarbowej* 1.600.000

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 2023 oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0420 – *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 1.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047)

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 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* 2.400.000

Wysokość wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 oraz wykonania dochodów w latach ubiegłych.

§ 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 1.465.000

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645),*
2. *Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469),*
3. *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047).*

Wskazane wpływy dotyczą:

1. opłaty planistycznej 10.000

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

2. zajęcia pasa drogowego 1.190.000

3. przejazdów pojazdami nienormatywnymi 30.000

4. usuwania i przechowywania pojazdów	85.000
5. parkowania – windykacja administracyjna	150.000

§ 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 2022 r. poz. 1343).

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 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 2023 r. poz. 622).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 73.500

Środki w wysokości 73.500zł dotyczą opłat za:

- wydanie kart wędkarskich i opłat za szalety 5.000
- zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego (opłata dodatkowa) 60.000
- rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 8.500

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

Plan 161.097.939

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 151.477.610

Podstawa prawna:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 39,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do

ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 (148.060.717zł) oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok (3.416.893zł).

§ 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* 9.620.329

Podstawa prawna:

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

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

Podstawą do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

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

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 (7.704.631zł) oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok (1.915.698zł).

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

Plan 42.382.389

§ 0010 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* 40.373.249

Podstawa prawna:

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

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

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 (39.459.760zł) oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok (913.489zł).

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

§ 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* 2.009.140

Podstawa prawna:

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

Podstawą do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

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

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 (1.607.524zł) oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok (401.616zł).

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 271.365.333

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

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa* 224.172.038
 w tym: - gmina 98.965.268
 - powiat 125.206.770

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Minister Finansów poinformował, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,

- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

7.594.104

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

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

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2022 r. w kraju wyniosła 5,2%, natomiast w powiecie wyniosła 6,7%.

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

ROZDZ. 75807 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

26.339.503

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Miasto Elbląg otrzymuje tylko kwotę podstawową części wyrównawczej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w wyżej wymienionym projekcie ustawy. Zgodnie z projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 – 2024 jest wyższy niż 20%;
- planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województwa na rok 2024.

ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

900.000

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.

ROZDZ. 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.239.541

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2024 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.120.147

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty wskazane przez ministra właściwego ds. pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatów na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r. (art. 23a ust. 6).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **19.190.871**

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 0830 – Wpływy z usług 402.300

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§ 0830 – Wpływy z usług 183.690

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

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 200.919

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

<u>Plan</u>	<u>7.511.739</u>
-------------	------------------

§ 0660 – <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	447.040
---	---------

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 2023 poz. 900). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr V/142/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 7 godzin dziennie dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Za korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

§ 2030 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)</i>	4.614.699
---	-----------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu”.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

<u>Plan</u>	<u>116.863</u>
-------------	----------------

§ 0670 – <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	68.640
--	--------

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

§ 2030 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)</i>	48.223
---	--------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan	43.928
------	--------

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

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

§ 2030 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)</i>	19.288
---	--------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan	155.000
------	---------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	65.000
--------------------------------	--------

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

§ 0840 – <i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	90.000
---	--------

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

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	298.800
--------------------------------	---------

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>	23.540
---	--------

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

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan	9.808.273
-------------	------------------

§ 0670 – <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	3.945.343
--	-----------

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

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	5.862.930
--------------------------------	-----------

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

ROZDZ. 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§ 2030 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)</i>	12.859
---	--------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan	6.896
-------------	--------------

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2010 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	6.896
---	-------

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **26.719.187**

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **5.469.220**

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 500.000

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

§ 0830 – *Wpływy z usług* 3.082.666

Wskazane dochody stanowią:

- opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 2.572.666zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego – 510.000zł.

§ 2130 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 1.886.554

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” | – 178.763zł, |
| 2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego | – 363.136zł, |
| 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych | – 1.344.655zł. |

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan **6.553.998**

§ 0830 – *Wpływy z usług* 112.000

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* 6.441.998

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy | – 3.279.059zł |
| 2. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego | – 3.162.939zł |

na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 504.700

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

- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej – 493.000zł,
- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 11.700zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

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

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 713.158

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

Plan 2.742.251

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

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

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 2.732.251

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan	5.841.905
------	-----------

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

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

§ 2030 –	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.781.905
----------	---	-----------

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

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	2.053.128
------	-----------

§ 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	65.100
----------	---	--------

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

§ 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	124.789
----------	---	---------

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 –	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.863.239
----------	---	-----------

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 –	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	500
----------	---	-----

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

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

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan **1.453.401**

§ 0830 – *Wpływy z usług* 1.000.000

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych częściowo płatnych.

§ 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* 453.401

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

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan **1.154.302**

§ 0830 – *Wpływy z usług* 100.000

Wskazane dochody stanowią odpłatność za posiłki i ich dowóz.

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 1.054.302

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **232.624**

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 100

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

§ 0830 – *Wpływy z usług* 200.000

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

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 1.000

Środki w wysokości 1.000zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatków osłonowych i węglowych.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 22.900

Środki w wysokości 22.900zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących:

- dodatków osłonowych i węglowych – 20.900zł,
- zasiłków stałych i okresowych – 2.000zł.

§ 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* 8.624

Środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wsparcie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej tj. na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **3.563.902**

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* 1.000.744

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

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan **2.557.158**

§ 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 2023 r., poz. 735), stanowią wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową.

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 80.000

Wskazane dochody, zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 735), 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* 1.500.049

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* 976.359

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 6.000

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 100

Środki w wysokości 100zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych dodatków z tytułu innych źródeł ciepła.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 1.000

Środki w wysokości 1.000zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatków z tytułu innych źródeł ciepła.

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

Środki w wysokości 4.900zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatków z tytułu innych źródeł ciepła.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan** **2.233.270****ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE**§ 0830 – *Wpływy z usług* 126.360

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

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE§ 0830 – *Wpływy z usług* 2.106.910

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**Plan** **53.863.686****ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE****Plan** **200.000**§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 200

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

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 50.000

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

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 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 51.032.236

§ 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* 70.000

Środki w wysokości 70.000zł 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* 50.146.236

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390).

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – 50.109.120zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin – 37.116zł.

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 516.000

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

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 4.324

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

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan **400**

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 100

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

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 300

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

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan **630.550**

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 10.500

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 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* 620.050

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

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 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 – *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* 991.676

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

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

§ 0830 – *Wpływy z usług* 997.500

Środki w wysokości 997.500zł 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 8,00zł.

ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 6.000

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 100

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

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	38.566.650
-------------	-------------------

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Dochody w wysokości 4.000zł dotyczą wpływów z opłaty retencyjnej.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

§ 0490 –	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	33.000.150
----------	--	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023, poz.1469).

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

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	2.795.000
-------------	------------------

§ 0750 –	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	135.000
----------	--	---------

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

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	2.365.000
----------	-----------------------	-----------

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

§ 0840 –	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	275.000
----------	------------------------------------	---------

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* 1.137.500

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

ROZDZ. 90019 – WPLYWY 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

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	37.499.000
-------------	-------------------

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	5.000.000
-------------	------------------

§ 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 – 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	975.000
--	---------

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 – Wpływy z usług	4.000.000
-------------------------	-----------

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

Gmina Miasto Elbląg nie uzyskuje dochodów z tytułu:

- opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz środków z opłat dodatkowych, zgodnie z art. 40a ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.),
- grzywien 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 2023 r., poz. 645 z późn. zm.),
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.073,00	0,01
020	Leśnictwo	63.496,00	0,01
600	Transport i łączność	44.930.386,46	5,04
630	Turystyka	263.138,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	44.007.281,48	4,94
710	Działalność usługowa	4.781.641,00	0,54
750	Administracja publiczna	63.802.066,00	7,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.540,00	0,01
752	Obrona narodowa	141.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.850.375,00	2,67
755	Wymiar sprawiedliwości	351.780,00	0,04
757	Obsługa długu publicznego	24.228.550,00	2,72
758	Różne rozliczenia	35.342.291,00	3,97
801	Oświata i wychowanie	310.441.260,00	34,84
851	Ochrona zdrowia	4.640.896,00	0,52
852	Pomoc społeczna	64.771.112,00	7,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.285.847,00	0,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.360.323,00	3,07
855	Rodzina	79.922.094,00	8,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.498.928,54	6,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.787.763,00	3,23
926	Kultura fizyczna	68.430.807,00	7,68
	RAZEM	890.992.648,48	100,00
	Rozchody	4.250.000,00	
	OGÓLEM (WYDATKI + ROZCHODY)	895.242.648,48	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	69.073
-------------	---------------

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>62.073</i>
-------------	---------------

Środki w wysokości 62.073zł, 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

Plan	63.496
-------------	---------------

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

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

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

ROZDZ. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>62.496</i>
-------------	---------------

Środki w wysokości 62.496zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na usługi pielęgnacji upraw leśnych, wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o lasach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan** **44.930.386,46****ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****Plan** **32.000.000**

Środki w wysokości 32.000.000zł przeznaczone są w ramach § 6030 dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**Plan** **10.607.793,46****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4260	Zakup energii – dystrybucja energii, dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów, dostawa wody do obiektów mostowych	755.500
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, prace związane z odnową oznakowania poziomego, remonty mostów i innych obiektów inżynierskich	1.427.978,50
4300	Zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie koszy ulicznych, przechowywanie materiałów, utrzymanie obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, obsługa sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych	4.810.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przeprowadzenie analizy dendrologicznej drzew zlokalizowanych w pasach drogowych	2.000
4430	Różne opłaty i składki – składka na Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych	3.605.814,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	Razem	10.607.793,46

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**Plan** **1.378.093****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, prace związane z odnową oznakowania poziomego	325.000

§	N a z w a	Kwota
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	772.014
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.079
	1. Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	280.956
	2. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	123
	Razem	1.378.093

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE*Plan***385.000****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące dróg wewnętrznych	150.000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, usługi pogotowia drogowego	235.000
	Razem	385.000

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***559.500****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – nadzór archeologiczny i konserwatorski	3.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli</i>	556.000
	Razem	559.500

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Plan** **263.138****ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI****Plan** **263.138****DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków – 45.000zł • prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej – 160.000zł 	205.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usługi przewodnickie, projekty z zakresu turystyki	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne do stacji rowerowych na szlaku parków	3.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa atrakcji turystycznych (Piekarczyki, napis Elbląg z sercem, stacje rowerowe na szlaku parków i tablic)	20.000
4300	Zakup usług pozostałych – promocja miasta na targach turystycznych, Turniej Miast Kopernikańskich, m.in. koszty transportu, wykonanie materiałów turystycznych: tablice, znaki	30.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego (rzeźby drewniane, tablica podświetlana)	1.138
	Razem	263.138

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan****44.007.281,48****ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

Rozdział	Nazwa	Kwota
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6.509.248
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.687.900
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28.011.600
Razem		40.208.748

Limit etatów – 53,00

ROZDZ. 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**Plan****6.509.248**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież ochronną, środki bhp	14.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.911.538
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653.870
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94.624
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.600
	• zastępstwo procesowe	50.000
	• inne umowy	12.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, pelletu drzewnego	140.200
4260	Zakup energii	292.200
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	50.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000
4300	Zakup usług pozostałych	629.251
	• przeglądy instalacji	5.000
	• odprowadzanie ścieków	2.400
	• wody opadowe	1.900
	• usługi informatyczne	98.551
	• dzierżawa pojemników na odpady	1.300
	• monitoring i ochrona mienia	6.100
	• usługi pocztowe	100.000
	• usługi bankowe	60.000
	• usługi prawne	78.000
	• nadzór inspektorski	200.000
	• sprzątanie biur	36.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, pieczętki)	40.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	60.000
4430	Różne opłaty i składki	71.300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.175

§	N a z w a	K w o t a
4480	Podatek od nieruchomości	15.600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.977
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	11.913
	Razem	6.509.248

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

5.687.900

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku do piaskownic i utrzymania zimowego	220.000
4260	Zakup energii	3.390.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	696.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.137.900
	• przeglądy instalacji	46.000
	• montaż liczników	21.000
	• odprowadzenie ścieków	67.800
	• wody opadowe	349.000
	• wywóz i utylizacja nieczystości i odpadów	115.000
	• usługi kominiarskie	1.200
	• usługi transportowe	15.000
	• utrzymanie zimowe	350.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	7.400
	• wywóz nieczystości z targowiska	100.000
	• monitoring i ochrona mienia	9.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, obsługa przepompowni i stacji transformacyjnej przy ul. Dojazdowej, przegląd gaśnic, dezynfekcja)	56.500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000
4430	Różne opłaty i składki	96.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140.000
	Razem	5.687.900

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan

28.011.600

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4260	Zakup energii	9.250.500
4270	Zakup usług remontowych	9.062.000
	• usługi remontowe	2.562.000
	• usługi konserwacyjne	1.200.000
	• zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	5.300.000
4300	Zakup usług pozostałych	8.318.300
	• rozbiórki obiektów	50.000
	• przeglądy instalacji	120.000

§	N a z w a	K w o t a
	• montaż, wymiana liczników	200.000
	• odprowadzenie ścieków	2.110.000
	• wywóz i utylizacja nieczystości i odpadów	71.000
	• wody opadowe	40.300
	• usługi kominiarskie	74.000
	• usługi transportowe	60.000
	• odpady komunalne	2.118.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	74.000
	• zaliczki na eksploatację	2.164.000
	• wynagrodzenie zarządców	850.000
	• eksmisje do lokali tymczasowych	287.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, przegląd gaśnic, mapy i wypisy)	100.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	160.800
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.110.000
	Razem	28.011.600

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

3.590.965

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.989
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.751
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.381
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	9.000
4300	Zakup usług pozostałych	952.500
4430	Różne opłaty i składki	30.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.744
4480	Podatek od nieruchomości	2.258.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.000
4580	Pozostałe odsetki	5.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
	Razem	3.590.965

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 3.443.215
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 147.750

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.	9.000
4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 120.000zł, - 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 – 30.000zł, - partycypacja w kosztach utrzymania lokali nabytych w drodze spadkobrania przez Gminę Miasto Elbląg – 50.000zł, - sporządzanie wstępnych projektów podziałów, wznowienie punktów granicznych – 130.000zł, - wsparcie obsługi technicznej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 203.400zł, - aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów oraz rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) – 366.600zł, - sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych, trwałego zarządu lub zbycia – 32.500zł. 	952.500
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe, które ponosi Gmina Miasto Elbląg przy nabywaniu nieruchomości.	30.500
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.	2.258.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg.	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg na rzecz Gminy Miasto Krynica Morska za nieruchomość położoną w Piaskach oraz Gminy Morąg za nieruchomość położoną w Bogaczewie.	36.000
4580	Pozostałe odsetki	5.000

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

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.989
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.751
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.381
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.744
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100

Środki w wysokości 277.965zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

ROZDZ. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **207.568,48**

Środki w wysokości 206.568,48zł przeznacza się, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, na dopłaty do czynszu najmu 60 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową w Elblągu przy ul. Wiejskiej 56A.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan** **4.781.641****ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO****Plan** **106.000**

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – kontynuacja opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz finansowych i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, ogłoszenia i obwieszczenia wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	106.000

ROZDZ. 71005 – PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**Plan** **2.291**

Środki w wysokości 2.291zł, 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 2023r. poz. 633).

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**Plan** **1.683.221**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.961
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.591
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.839
4140	Wpłaty na PFRON	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4260	Zakup energii	15.000
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	187.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.323
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.707
	Razem	1.683.221

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 1.166.212 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517.009 |

Środki w wysokości 1.683.221zł zaplanowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.302.021zł, w tym: kwota 1.301.221zł 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,
- gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 22.000zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 359.200zł.

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan

98.881

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	K w o t a
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozbudowa Cmentarza „Dębica”</i>	98.881

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

2.891.248

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

§	N a z w a	K w o t a
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.900

Środki w wysokości 3.900zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1”.

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Limit etatów – 12,5

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.276
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.148
4090	Honoraria – opłaty do ZAiKS za publiczne wykonywanie utworów	200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.352
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	533
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.797
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000

§	N a z w a	K w o t a
4190	Nagrody konkursowe – nagrody wręczone 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	103.000
4220	Zakup środków żywności	4.000
4260	Zakup energii	639.147
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, wentylacji i klimatyzacji, naprawa agregatu prądotwórczego, konserwacja i naprawa urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń	77.700
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	608.660
	• usługi pocztowe i kurierskie	5.000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie, deratyzacja	163.000
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu, wymiana filtrów w centralach	13.960
	• ochrona budynku	220.000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	18.500
	• catering podczas wynajmu sal konferencyjnych i spotkań z przedsiębiorcami	10.000
	• internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programów księgowych, obsługa strony internetowej, aktualizacja programów antywirusowych, inforlex	11.000
	• przeglądy urządzeń w laboratorium	5.000
	• obsługa prawna	20.000
	• utylizacja odpadów w laboratorium	10.000
	• wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	12.500
	• nadzór UDT	3.000
	• usługi związane z promocją EPT	10.000
	• obsługa bankowa	2.000
	• obsługa informatyczna	7.400
	• wymiana filtrów w wentylacji	5.200
	• podwykonawcy, wzorcowanie w laboratorium	30.000
	• promocja gospodarcza	50.000
	• organizacja Dni Przedsiębiorczości i Pikniku	3.000
	• pozostałe	9.100
4307	Zakup usług pozostałych	7.520
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt, analizy	8.500
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	12.200
4417	Podróże służbowe krajowe	1.504
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4.325
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV, opłata drogowa	8.250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.802
4480	Podatek od nieruchomości	98.000

§	N a z w a	K w o t a
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.856
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
	Razem	2.887.348

Środki w wysokości 17.108zł przeznaczone są na realizację projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, pn. „Green Up 2022-2024 – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan** **63.802.066****ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE****Plan** **3.007.214**

Limit etatów – 37

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.475.263
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.157
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57.034
4140	Wpłaty na PFRON	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.002
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.758
	Razem	3.007.214

Źródła finansowania:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 1.969.608
2. środki miasta 1.037.606

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, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny.

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**Plan** **1.000.000**

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** **828.650**

§	N a z w a	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety Radnych, delegacje	757.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, materiałów biurowych, środków czystości	10.400
4220	Zakup środków żywności – artykuły spożywcze na sesje i komisje Rady Miejskiej	4.000

§	N a z w a	
4300	Zakup usług pozostałych – usługa przygotowania i przeprowadzenia działań komunikacyjnych, usługa gastronomiczna, transportowa, transmisja sesji Rady Miejskiej, usługa wydruku teczek, kondolencji, życzeń	48.050
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000
	Razem	828.650

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

Plan

48.374.994

Limit etatów – 454

§	N a z w a	Kwota
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	23.750
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.871.477
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.757.738
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678.458
4140	Wpłaty na PFRON	4.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357.600
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Obsługi Urzędu – akcja kurierska • Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin • Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego • Departament Kontroli i Monitoringu – umowa zlecenie na obsługę prawną • Departament Gospodarki Miasta – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin 	<p>303.600</p> <p>5.000</p> <p>18.000</p> <p>30.000</p> <p>1.000</p>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763.798
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Innowacji i Informatyki – zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, materiałów i części eksploatacyjnych • Departament Obsługi Urzędu – zakup: kwiatów, materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów do samochodów, prenumeraty, materiałów do remontów, wyposażenia • Departament Skarbnika Miasta – zakup materiałów na potrzeby prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej 	<p>200.000</p> <p>560.498</p> <p>3.300</p>
4220	Zakup środków żywności – Departament Obsługi Urzędu	50.000
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Sala Staromiejska, UM	2.286.100
4270	Zakup usług remontowych	394.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Obsługi Urzędu – konserwacje i naprawy, naprawy samochodów • Departament Innowacji i Informatyki – serwis sprzętu teleinformatycznego, serwis części aktywnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 	<p>194.000</p> <p>200.000</p>
4280	Zakup usług zdrowotnych	50.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.518.965
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Gospodarki Miasta – ogłoszenia dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami, promocja ekonomii społecznej 	1.000

§	N a z w a	Kwota
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Obsługi Urzędu – przeglądy okresowe budynków, oprawy, pieczętki, druki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, ochrona budynków, dzierżawa urządzeń kopiujących, najem samochodu elektrycznego, utrzymanie samochodów, usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, usługi porządkowe, usługa przesyłowa mocy cieplnej, 	2.868.600
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacji i Kadr – obsługa prawna, opłata za studia wyższe i podyplomowe 	437.694
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego 	2.952.871
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Ochrony Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska 	1.600
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Skarbnika Miasta – wydatki dotyczące prowizji od opłaty targowej, prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej, prowizje i opłaty bankowe 	257.200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200.000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	265.625
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Obsługi Urzędu 	2.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Spraw Obywatelskich – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta 	8.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Strategii i Rozwoju – ekspertyzy, analizy, opinie m.in. audyty zewnętrzne, studia wykonalności, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko, plany rozwoju lokalnego/ponadlokalnego, opracowanie dokumentów strategicznych 	225.625
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Gospodarki Miasta – analizy i opinie związane z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, audyt rekompensaty w spółce Tramwaje Elbląskie sp. z o.o. 	30.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220.800
4410	Podróże służbowe krajowe	115.800
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Obsługi Urzędu 	106.300
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Skarbnika Miasta – ryczałty samochodowe dla poborców 	9.500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	24.050
4430	Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń, opłata za abonament RTV, prowadzenie rachunku bankowego MPKZP, opłata ewidencyjna, opłata certyfikacyjna, opłata rejestracyjna, opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ubezpieczenie mienia i oc, ubezpieczenie pojazdów oraz podróży służbowych, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audit pośredni, opłaty notarialne związane z realizacją projektów unijnych oraz krajowych	1.297.900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759.984
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54.342
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146.800
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacji i Kadr 	126.800

§	N a z w a	Kwota
	• Departament Innowacji i Informatyki	20.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110.607
4950	Różnice kursowe	850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT OBSŁUGI URZĘDU</i> – Modernizacja systemu BMS	20.000
	Razem	48.374.994

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

1.467.012

§	N a z w a	Kwota
4090	Honoraria	27.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000
	• Departament Promocji i Turystyki – realizacja projektów graficznych oraz relacji fotograficznych i filmowych służących promocji wydarzeń miejskich, wykonanie działań na potrzeby promocji miasta	56.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – umowy zlecenie, umowy o dzieło na potrzeby działań reprezentacyjnych	14.000
4190	Nagrody konkursowe	26.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500
	• Departament Promocji i Turystyki – zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji miasta oraz materiałów do organizacji imprez miejskich	11.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów związanych z realizacją zadań, m.in. obrazy, publikacje, galanteria skórzana	7.500
4220	Zakup środków żywności	8.000
	• Departament Promocji i Turystyki – zakup poczęstunku na spotkania o charakterze promocyjnym, zakup produktów do organizacji wydarzeń miejskich	6.000
	• Biuro Prezydenta Miasta	2.000
4260	Zakup energii – dystrybucja energii do billboardów na trasach dojazdowych do miasta oraz do napisu „Elbląg” z sercem na Starym Mieście	12.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.296.562
	• Departament Promocji i Turystyki – realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych świąt państwowych i patriotycznych oraz wydarzeń miejskich, realizacja kampanii informacyjnych i społecznych, wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem, realizacja projektów graficznych, publikacje i wydawnictwa promocyjne (foldery, kalendarze, mapy), ogólnopolska i regionalna kampania wizerunkowa miasta (reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta, reklama na Mierzei Wiślanej, udział w ogólnopolskim programie telewizyjnym „na żywo”, promocja walorów miasta w portalach internetowych i społecznościowych, filmy promocyjne z wydarzeń miejskich), organizacja wydarzeń miejskich	995.062
	• Departament Kultury, Sportu i Rekreacji – promocja poprzez udział w zawodach sportowych, organizacja zawodów o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym	90.000

§	N a z w a	Kwota
	• Biuro Prezydenta Miasta – usługi reklamowo – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, ścianek reklamowych, zaproszeń), obsługa spotkań i konferencji (transport, nocleg, catering), usługi reklamowe w telewizji, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej	211.500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Departament Promocji i Turystyki – tłumaczenie materiałów promocyjnych i folderów turystycznych	3.000
4430	Różne opłaty i składki – Biuro Prezydenta Miasta – opłaty za wizowanie paszportów	4.500
	Razem	1.467.012

ROZDZ. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

8.563.196

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	11.700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.355.842
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964.392
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116.612
4140	Wpłaty na PFRON	16.965
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.000
	• materiały biurowe	50.000
	• środki czystości	17.000
	• materiały do konserwacji i remontów	7.000
	• sprzęt i wyposażenie	10.000
	• pozostałe	5.000
4260	Zakup energii	266.600
4270	Zakup usług remontowych – bieżące remonty i konserwacje	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	498.604
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	4.200
	• usługi pocztowe	1.800
	• przeglądy techniczne	3.000
	• usługi monitoringu	1.200
	• obsługa bhp	5.904
	• usługi dostępu do portali (lex, inforlex)	8.900
	• usługi bankowe	2.600
	• 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)	48.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	5.450

§	N a z w a	Kwota
4430	Różne opłaty i składki	2.300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.922
4480	Podatek od nieruchomości	22.193
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	29.271
	Razem	8.563.196

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

561.000

Departament Zarząd Dróg		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	516.000
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
	Razem	551.000

Środki w wysokości 551.000zł zaplanowano na usuwanie pojazdów z terenu Gminy Miasto Elbląg.

Departament Ochrony Środowiska		
4430	Różne opłaty i składki	10.000

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

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

Plan **22.540**

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

Plan **22.540**

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 **141.000**

ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan **141.000**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.261
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.374
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.512
4300	Zakup usług pozostałych	42.236
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
	Razem	141.000

Źródła finansowania:

- | | |
|---|--------|
| 1. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44.000 |
| 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 PRZECIWOŻAROWA**Plan****23.850.375****ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****Plan****20.590.430**

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

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłacane pracownikom równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wynikające z przepisów bhp	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	212.720
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.370
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14.401.790
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	318.700
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1.068.300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.330
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	20.000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby	2.988.760
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	261.960
4220	Zakup środków żywności – środki żywnościowe na zapasy mobilizacyjne	1.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15.000
4260	Zakup energii	264.000

§	N a z w a	Kwota
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	25.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki z zakresu medycyny pracy	50.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	145.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	35.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000
4480	Podatek od nieruchomości	80.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	10.000
	Razem	20.590.430

Liczba etatów – 164, w tym:

- funkcjonariuszy – 161
- korpus służby cywilnej – 3.

Źródła finansowania:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20.590.430

ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan

46.000

Wskazane środki przeznaczone są dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na rozbiórkę garażu murowanego oraz zakup i montaż nowego garażu blaszanego.

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan

2.690.945

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	46.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.036.578

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.482
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48.560
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych i wyposażenia pojazdów, materiałów biurowych, środków czystości, środków przymusu bezpośredniego, wyposażenia	24.000
4260	Zakup energii	12.421
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	7.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, bankowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, usługi sprzątania, ochrona, monitoring, odprowadzenie ścieków, aktualizacja podpisów elektronicznych, badania techniczne pojazdów	40.678
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.705
4410	Podróże służbowe krajowe	3.795
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie drona i operatorów, opłaty radiodbiorników	11.920
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.645
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	151
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia kierowców, szkolenia bhp, pozostałe szkolenia pracowników	11.650
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500
	Razem	2.690.945

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan

456.500

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.042
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.563
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zabezpieczenie pracy dyżurnych MCZK, szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla członków MCZK	269.040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń, zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego, zakup akumulatora do radiostacji, zakup opon do przyczepy	6.000
4270	Zakup usług remontowych – przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, przegląd stacji powodziowych, przegląd wentylacji, budowlany, kominowy	13.255
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, wykonanie ogrodzenia na zdziczałe psy, badanie techniczne pojazdu, obsługa pogwarancyjna, dostawa numerycznych prognoz meteorologicznych dla Systemu Miasta Elbląg, konfiguracja programu MIKE, montaż radia cyfrowego z uwzględnieniem instalacji anteny bazowej, materiałów instalacyjnych oraz dojazdu	112.000

§	N a z w a	Kwota
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy, sprzętu	3.600
	Razem	456.500

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

66.500

§	N a z w a	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup paliwa oraz przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury	3.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody za udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup baterii i elektrod do defibrylatora, zakup materiałów na festyn mundurowy	8.000
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	28.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i przeglądy syren i masztów antenowych, wymiana akumulatorów syreny, przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja instalacji elektrycznej, demontaż niesprawnej syreny	20.500
4300	Zakup usług pozostałych – usługa prowadzenia magazynów	5.000
	Razem	66.500

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Plan** **351.780****ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA****Plan** **351.780**

§	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	202.625,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.106,80
4300	Zakup usług pozostałych	128.047,92
	Razem	351.780,00

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan** **24.228.550****ROZDZ. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI****Plan** **20.085.284**

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50.000
§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27.500
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.007.784

Środki przeznacza się na:

1. odsetki od planowanej linii kredytowej – 314.636zł,
2. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 424.520zł,

3. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 5.140.328zł,
4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 5.702.963zł
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 2.191.712zł,
6. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 1.845.843zł,
7. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2019 – 1.817.386zł,
8. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2021 – 484.148zł,
9. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2023 – 2.086.248zł.

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

Plan

4.143.266

Środki przeznacza się na spłatę rat i odsetek od kredytów zaciągniętych przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II i poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg – 4.143.266zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **35.342.291**

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan **35.342.291**

Środki w wysokości 35.342.291zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

1. rezerwy ogólnej w wysokości 1.950.000zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących.
2. rezerwy celowej w wysokości 33.392.291zł przeznaczonej na:
 - 1) realizację zadań bieżących w wysokości 31.287.291zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.064.714zł,
 - b) zabezpieczenie skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 21.538.713zł,
 - c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej w wysokości 5.683.864zł,
 - d) realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.000.000zł.
 - 2) realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.105.000zł.

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 4.105.000zł.

Spełniony został warunek określony w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 2024 nie została zakończona procedura wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekty wskazane do realizacji zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej gminy

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

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	98.965.268
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	125.206.770
Razem subwencje:	224.172.038
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.895.998
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432.960
5. Środki własne miasta	108.300.587
Ogółem dział 801 i 854	337.801.583
dział 758 (rezerwa celowa na zabezpieczenie skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli)	21.538.713
RAZEM	359.340.296

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **310.441.260**

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **93.492.991**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.829.877
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.786.882
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215.008
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.183.049
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.410.970
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.526.702
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.060
4190	Nagrody konkursowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715.970
4220	Zakup środków żywności	103.500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128.800
4260	Zakup energii	5.942.007
4270	Zakup usług remontowych	167.380
4280	Zakup usług zdrowotnych	69.560
4300	Zakup usług pozostałych	1.430.414
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.530
4410	Podróże służbowe krajowe	31.050
4430	Różne opłaty i składki	11.245
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.962.474
4480	Podatek od nieruchomości	7.235
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192.501

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52.530
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119.077
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51.377.451
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.156.069
	Razem	93.492.991

Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024	7.331
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024	324
Liczba sześciolatków w klasach I w roku szkolnym 2023/2024	14

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	658,71
Liczba etatów pracowników administracji	32,75
Liczba etatów pracowników obsługi	128

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 kształcić się będzie 50 uczniów. Dodatkowe zajęcia w języku angielskim prowadzone będą na geografii i informatyce.

W roku szkolnym 2023/2024 zorganizowano 41 oddziałów integracyjnych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, do których będzie uczęszczało około 162 uczniów. Łącznie w klasach integracyjnych będzie się uczyć 754 uczniów. Dodatkowo utworzono 2 oddziały przedszkolne dla 40 dzieci.

W Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonuje 19 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 2023/2024 zostanie zorganizowana gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 0-III w wymiarze 52 godzin w tygodniu. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mieli zorganizowane zajęcia rewalidacyjne, natomiast uczniowie powracający z zagranicy będą mieli zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego, a uczniowie z Ukrainy posiadający status uchodźcy, będą mieli zorganizowaną dodatkową naukę języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo (łącznie 96 godzin tygodniowo we wszystkich placówkach).

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla: Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu, Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu, Szkoły Podstawowej Montessori, a także Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.616.759zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE*Plan***15.168.827**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.784.269
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.634.822
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400.364
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256.104
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.610
4220	Zakup środków żywności	183.690
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.140
4260	Zakup energii	228.496
4270	Zakup usług remontowych	17.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.600
4300	Zakup usług pozostałych	58.275
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	4.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418.843
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	31.335
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.382.135
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636.295
	Razem	15.168.827

Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024 219

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 48

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 125,37

Liczba etatów pracowników administracji 2

Liczba etatów pracowników obsługi 24

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 poradnie psychologiczno – pedagogiczne w celu kształcenia specjalnego. Ze względu na specyfikę pracy z uczniami niepełnosprawnymi konieczna jest specjalna organizacja pracy i metody nauki.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 1.784.269zł.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH*Plan***2.558.425**

§	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	425.772

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.497
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.777
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.585
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.390
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500
4260	Zakup energii	86.810
4270	Zakup usług remontowych	7.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.950
4300	Zakup usług pozostałych	16.824
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.667
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.263
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.469.433
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110.157
	Razem	2.558.425

Liczba dzieci w roku szkolnym 2023/2024 251
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 11

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 25,53
ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

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 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 23 funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych, 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 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu – 425.772zł.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan

56.521.126

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14.994.797
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.279
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.586.638
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.283.892
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690.190
4140	Wpłaty na PFRON	6.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543.400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72.000
4260	Zakup energii	2.165.452
4270	Zakup usług remontowych	110.700
4280	Zakup usług zdrowotnych	39.850

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	631.844
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.100
4410	Podróże służbowe krajowe	17.970
4430	Różne opłaty i składki	5.350
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.442.980
4480	Podatek od nieruchomości	23
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70.023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.370
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54.586
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19.525.669
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.559.213
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu</i>	2.500.000
	Razem	56.521.126

Liczba dzieci w roku szkolnym 2023/2024	2.639
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024	112

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	300,59
Liczba etatów pracowników administracji	10,5
Liczba etatów pracowników obsługi	111

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

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 14.994.797zł 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 40.000zł (§ 4330) w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu” w kwocie 2.500.000zł, w tym środki w wysokości 2.450.000zł pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, a środki w kwocie 50.000zł stanowią wkład miasta.
- pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” – kwota 134.424zł, w tym: Przedszkole nr 15 – 41.298zł oraz Przedszkole nr 19 – 93.126zł.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE*Plan***4.231.851**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.289.918
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.607
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541.154
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.696
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.402
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800
4220	Zakup środków żywności	68.640
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200
4260	Zakup energii	39.583
4270	Zakup usług remontowych	2.168
4280	Zakup usług zdrowotnych	720
4300	Zakup usług pozostałych	9.150
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.455
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	5.547
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.600.550
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114.208
	Razem	4.231.851

Liczba dzieci w roku szkolnym 2023/2024 35

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 23,5

Liczba etatów pracowników obsługi 8,75

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 Intelleksualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 1.289.918zł.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*Plan***738.874**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.401
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.219
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.799
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.369

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.575
4220	Zakup środków żywności	24.640
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000
4260	Zakup energii	12.617
4270	Zakup usług remontowych	1.220
4280	Zakup usług zdrowotnych	130
4300	Zakup usług pozostałych	2.501
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.423
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	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418.466
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.131
	Razem	738.874

Liczba dzieci w roku szkolnym 2023/2024 14
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 2

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 6,06
Liczba etatów pracowników obsługi 2

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

ROZDZ. 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan

9.462.787

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.309
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.079
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.212.583
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172.783
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.020
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.450
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.480
4260	Zakup energii	239.000
4270	Zakup usług remontowych	9.047
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.130
4300	Zakup usług pozostałych	53.968
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35
4410	Podróże służbowe krajowe	950
4430	Różne opłaty i składki	10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364.552
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.401
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.320
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.283

§	N a z w a	K w o t a
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.637.508
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526.879
	Razem	9.462.787

Liczba godzin świetlicy w roku szkolnym 2023/2024	1.837
Liczba uczniów korzystających ze świetlic w roku szkolnym 2023/2024	2.535

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	91,22
--	-------

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 2023/2024 zaplanowano 1.837 godzin działalności świetlicy. Do świetlic szkół podstawowych uczęszcza 2.380 uczniów, natomiast do świetlic SOSW uczęszcza 155 uczniów, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan **159.650**

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych, których droga z domu do szkoły przekracza 3 – 4 kilometry. Dowóz realizują szkoły: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 25, a liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2023/2024 to 35.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan **37.926.693**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.761
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.927.915
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.180.750
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665.650
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.780
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.790
4220	Zakup środków żywności	155.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.600
4260	Zakup energii	2.128.700
4270	Zakup usług remontowych	94.972
4280	Zakup usług zdrowotnych	31.420
4300	Zakup usług pozostałych	398.121
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.700
4410	Podróże służbowe krajowe	9.720
4430	Różne opłaty i składki	1.959
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.129.393
4480	Podatek od nieruchomości	1.200
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46.299

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.130
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79.517
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.918.342
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.721.974
	Razem	37.926.693

Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024	3.313
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024	119

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	340,98
Liczba etatów pracowników administracji	12,50
Liczba etatów pracowników obsługi	48,50

Edukacja w technikach, w roku szkolnym 2023/2024 prowadzona jest w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych. Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: technik reklamy, technik 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 2023/2024 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących utworzono 1 oddział przygotowania wojskowego, w którym uczniowie dodatkowo realizują 2 godziny zajęć tygodniowo w zakresie obronności.

W roku szkolnym 2023/2024 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 (8 godzin tygodniowo).
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistyki dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (9 godzin tygodniowo).

ROZDZ. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

Plan **2.555.030**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.555.030

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

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**Plan****11.720.907**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.975
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.975
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.298.223
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202.921
4140	Wpłaty na PFRON	4.254
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.340
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.025
4220	Zakup środków żywności	298.800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.700
4260	Zakup energii	765.432
4270	Zakup usług remontowych	49.225
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.400
4300	Zakup usług pozostałych	142.810
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560
4410	Podróże służbowe krajowe	4.340
4430	Różne opłaty i składki	5.091
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334.250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.105
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.386
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.753
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.780.045
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508.297
	Razem	11.720.907

Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024	1.265
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024	51

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	104,93
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 logistyk, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik operator maszyn do obróbki drzewnej, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego.

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

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE*Plan***28.870.377**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.015.544
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	632.491
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.880
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.407.317
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.903.009
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461.846
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.000
4260	Zakup energii	1.463.120
4270	Zakup usług remontowych	120.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.000
4300	Zakup usług pozostałych	273.460
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4430	Różne opłaty i składki	1.795
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769.663
4480	Podatek od nieruchomości	4.541
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.723
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.850
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.196.455
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.196.683
	Razem	28.870.377

Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024	2.360
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024	88

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	238,45
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 tym jedno w Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego).

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

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego utworzono 6 oddziałów integracyjnych oraz 4 oddziały terapeutyczne. W IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje 1 oddział mistrzostwa sportowego oraz 9 klas sportowych: 5 oddziałów piłki ręcznej/judo i 4 oddziały piłki nożnej.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości – 1.648.035zł dla: Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Niepublicznego

Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak", Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus", Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „ELO” Montessori.

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan

5.852.904

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724.883
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.551
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677.697
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96.589
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.375
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500
4260	Zakup energii	108.384
4270	Zakup usług remontowych	2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.530
4300	Zakup usług pozostałych	22.431
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.964
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	14.882
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.408.751
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268.463
	Razem	5.852.904

Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024 92

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 18

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 51,10

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 Przystosabiająca do Pracy – 724.883zł.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Plan

6.977.099

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.162
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.653.060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743.174
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115.218
4140	Wpłaty na PFRON	113.434
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000
4260	Zakup energii	719.502
4270	Zakup usług remontowych	30.400
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200
4300	Zakup usług pozostałych	128.800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600
4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
4430	Różne opłaty i składki	8.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.072
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.939
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.760
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.899.147
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240.231
	Razem	6.977.099

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych w roku 2023/2024	109
Liczba uczniów w CKZiU w roku 2023/2024	962
Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2023/2024	5
Liczba oddziałów w CKZiU w roku szkolnym 2023/2024	59

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	50,43
Liczba etatów pracowników administracji	6
Liczba etatów pracowników obsługi	19

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

CKZiU dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:

1. na poziomie branżowej szkoły I stopnia nauka zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechaniczny, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, elektronik, modelarz odlewniczy, dekarz.
2. przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczniów OHP – mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz.

3. zajęcia praktyczne i zajęcia specjalizujące dla uczniów technikum w zawodach: technik odlewnik, technik pojazdów samochodowych, technik energetyk, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik stylisty.

Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu, które posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów.

ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan

1.220.000

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	1.220.000

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się dofinansowanie:

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

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

- związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy;
- 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;
- 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 2024 na ten cel zaplanowano 1.220.000zł.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan

22.975.688

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.370
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.556.725
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.607.503
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229.234
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375.690
4220	Zakup środków żywności	9.738.973
4260	Zakup energii	745.867
4270	Zakup usług remontowych	89.343
4280	Zakup usług zdrowotnych	21.250
4300	Zakup usług pozostałych	204.398
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.235
4410	Podróże służbowe krajowe	1.690
4430	Różne opłaty i składki	6.412
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292.203
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.050
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.593
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.780
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.452
	Razem	22.975.688

Liczba żywionych dzieci w przedszkolach	2.636
Liczba żywionych dzieci w szkołach podstawowych	4.295
Liczba żywionych uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 (w tym SP nr 9)	255

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów pracowników administracji	36,12
Liczba etatów pracowników obsługi	115,37

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. 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 **2.125.680**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.874.232
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	251.448
	Razem	2.125.680

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – oddział przedszkolny, dla Publicznej Szkoły Podstawowej

Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – oddział przedszkolny, dla 8 niepublicznych przedszkoli oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mozaika”.

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

Plan

2.188.652

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692.208
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.496.444
	Razem	2.188.652

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Ponadto w ramach rozdziału dotowana jest działalność niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Szkoły Podstawowej Montessori, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu.

ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Plan

454.580

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.366
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.118
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.150
4140	Wpłaty na PFRON	24.104
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.755
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.700
4260	Zakup energii	165.580
4270	Zakup usług remontowych	6.460
4280	Zakup usług zdrowotnych	680
4300	Zakup usług pozostałych	27.370
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340
4410	Podróże służbowe krajowe	340
4430	Różne opłaty i składki	1.700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.778
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.750
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.224
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160.513
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.872
	Razem	454.580

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 2,70

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2023/2024 realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 5 grup – 133 osób, w następujących zawodach: technik spawalnictwa, krawiec (2 grupy), florysta, elektryk.

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***408.159**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233.633
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174.526
	Razem	408.159

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „ELO” Montessori.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***4.830.960**

§	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	120.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	100.000
3240	Stypendia dla uczniów	40.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.230
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.682
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364.340
4190	Nagrody konkursowe	9.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000
4270	Zakup usług remontowych	1.000.000
4300	Zakup usług pozostałych	312.500

§	N a z w a	K w o t a
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	708
	Razem	4.830.960

Środki w wysokości 4.398.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone zostaną na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW – zadanie zlecone organizacjom pozarządowym – 120.000zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół – 100.000zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej – 40.000zł,
- awans zawodowy nauczycieli – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 10.000zł,
- obsługę prawną placówek oświatowych – 84.000zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 5.000zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla elbląskich placówek – 1.000zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 2.000zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki – 110.000zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 5.000zł,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej elbląskich szkół i placówek oświatowych – 4.000zł,
- opłatę za użytkowanie platformy ODPN – 26.000zł,
- organizację samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 9.000zł,
- organizację miejskiego zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego – 10.000zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 10.000zł,
- remonty bieżące szkół – 1.000.000zł,
- wkład własny organu prowadzącego do programów rządowych (Posiłek w szkole i w domu – remont stołówek) – 40.000zł,
- realizację pozostałych zadań Departamentu Edukacji, w tym koszty licencji oprogramowania (iArkusze, Bawn) – 20.000zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 2.800.000zł,
- pozostałe – 1.000zł.

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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	4.640.896
-------------	------------------

ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

<i>Plan</i>	<i>1.400.000</i>
-------------	------------------

Środki w kwocie 1.400.000zł przeznaczone są dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na realizację poniższych zadań:

- Budowa stacji transformatorowej zasilającej obiekt nowo wybudowanego bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego 35 – 850.000zł,
- Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia zasilania nowo wybudowanego bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego 35 – 450.000zł,
- Prace elektryczne i elektrotechniczne związane z dostosowaniem przepisów przeciwpożarowych – 100.000zł.

Wskazane inwestycje są inwestycjami niezbędnymi przy wdrożeniu zadania związanego z budową bloku operacyjnego i modernizacją niektórych oddziałów szpitalnych.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

<i>Plan</i>	<i>50.000</i>
-------------	---------------

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

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

<i>Plan</i>	<i>10.000</i>
-------------	---------------

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

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

<i>Plan</i>	<i>3.090.000</i>
-------------	------------------

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 **90.896**

Źródła finansowania:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | środki własne miasta | 84.000 |
| 2. | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 6.896 |

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Środki w wysokości 84.000zł, przeznaczone są na:

1. organizację „Elbląskich Dni Zdrowia” – 30.000zł,
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	689
4300	Zakup usług pozostałych	4.276
4410	Podróże służbowe krajowe	1.931
	Razem	6.896

Środki w wysokości 6.896zł, 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****64.771.112**

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowane zostały środki w wysokości **16.315.949**

Źródła finansowania wydatków:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 3.732.460zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.886.554zł,
- środki własne miasta – 10.696.935zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”	9.373.270
w tym:	
• z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202)	178.763
• z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202)	2.572.666
• z opłat za utrzymanie i wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203)	112.000
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85202)	5.681.658
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85203)	828.183

Liczba miejsc – pobyt stały	135
Liczba miejsc – pobyt dzienny	60
Limit etatów	94,25

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	30.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.891.663
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74.795
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	223.500
4220	Zakup środków żywności	760.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80.000
4260	Zakup energii	552.933
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd gaśnic i sprzętu gaśniczego, wentylacji i przegląd budowlany, badania techniczne samochodów, naprawy sprzętów, naprawy samochodów, roczne konserwacje	51.900
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, przegląd roczny budynków, dzierżawa pojemników na odpady, opłata roczna za wody opadowe, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków, usługi pielęgniarские, prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, pozostałe	325.076
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	197.976

§	N a z w a	K w o t a
4480	Podatek od nieruchomości	16.294
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155.450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.210
	Razem	9.373.270

2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego **2.318.965**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 363.136
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozdz. 85228) 453.401
- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) 510.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 992.428

Liczba mieszkańców DPS 22

Limit etatów 15,25

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	4.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.331.762
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.222
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.289
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.028
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, materiałów do napraw i konserwacji, paliwa, wyposażenia, pozostałych materiałów	81.141
4220	Zakup środków żywności – wyżywienie podopiecznych	120.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.500
4260	Zakup energii	140.000
4270	Zakup usług remontowych – częściowa wymiana grzejników, naprawa instalacji elektrycznej, naprawy bieżące urządzeń, konserwacja wind	74.400
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, transportowe, bankowe, obsługa bhp. wywóz nieczystości, przedłużenie licencji, aktualizacja programów i podpisów elektronicznych, przeglądy okresowe	76.800
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu i mieszkańców, opłata abonamentu za radiodbiorniki	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.148
4480	Podatek od nieruchomości	1.300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.375
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8.700
	Razem	2.318.965

3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 3.279.059

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) 3.279.059

Liczba miejsc – pobyt dzienny	111
Liczba miejsc – pobyt całodobowy	5
Limit etatów	31

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.033.061
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354.972
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49.810
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, paliwa, tuszy, części do napraw	36.914
4220	Zakup środków żywności – zajęcia kulinarne	100.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	215.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty urządzeń, konserwacja wind i centrali	40.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, bankowe, usługi BHP, kynoterapia, abonament RTV, monitoring, zajęcia z psychologiem i specjalistami	97.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	8.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.302
4480	Podatek od nieruchomości	1.600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.600
	Razem	3.279.059

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 1.344.655

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Plan wydatków na rok 2024 Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
70095	Pozostała działalność	206.568,48
85195	Pozostała działalność	6.896
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.700
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	713.158
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.270.631
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.530.000
85216	Zasiłki stałe	5.781.905
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.281.371
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63.670
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.311.910
85295	Pozostała działalność	65.714
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.000.744
85503	Karta Dużej Rodziny	4.324
85504	Wspieranie rodziny	1.065.455
85508	Rodziny zastępcze	6.680.245
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	683.328
85595	Pozostała działalność	5.000
Razem		39.682.619,48

Rozdz. 70095 – kwotę 206.568,48zł opisano w dziale 700.

Rozdz. 85195 – kwotę 6.896zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 1.000.744zł opisano w dziale 853.

Rozdz. 85504, 85508, 85510, 85595 – kwotę 8.438.352zł opisano w dziale 855.

Wielkości zatrudnienia

Wyszczególnienie	Rozdział	Limit etatów
• w ramach zadań własnych	85219	81,2
• w ramach zadań zleconych	85219	42
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,5
• w ramach wspierania rodziny	85504	12,3
• w ramach pieczy zastępczej	85508	8
Razem		149

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE*Plan***11.700**

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
4220	Zakup środków żywności	130
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	10.920
	Razem	11.700

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, przeznaczone są na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ*Plan***713.158**

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***3.270.631**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2.732.251
- środki własne miasta 538.380

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 548 osób) 2.732.251**ZADANIA WŁASNE 538.380***w tym:*

- zasiłki celowe na zakup: 407.526
 - żywności – 268.576
 - odzieży – 95.000
 - opału – 43.950
- zasiłki na zakup leków 49.474
- usługi pogrzebowe podopiecznych 68.380
- zasiłki losowe 13.000

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan **6.530.000**

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i w całości przez nią finansowana.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **5.781.905**

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 **12.281.371**

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 124.789
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1.863.239
- ze środków własnych miasta 10.293.343

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, obuwie, dopłata do okularów	40.000
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	157.478
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.878.937
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.361.953
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.692
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.771
4260	Zakup energii	357.829
4270	Zakup usług remontowych	50.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne pracowników socjalnych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych	659.586
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.000
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	284.025
4480	Podatek od nieruchomości	29.900

§	N a z w a	K w o t a
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13.700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000
	Razem	12.281.371

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

Plan **63.670**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie trzech mieszkań chronionych (zakup materiałów, opłaty za energię, koszty drobnych remontów, opłaty czynszów).

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan **1.311.910**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 354.302
- środki własne miasta 957.608

Środki w wysokości 1.311.910zł przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, pomoc żywnościową dla najuboższych, dowóz posiłków do domu.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **65.714**

Źródła finansowania:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 8.624
- środki własne miasta 57.090

Środki w wysokości 65.714zł przeznaczone są na:

- pobyt osób bezdomnych w placówce poza Elblągiem – 42.090zł,
- zakup niezbędnych materiałów, usług, drobnego poczęstunku w ramach realizowanych projektów lokalnych – 10.000zł,
- dowóz osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej – 5.000zł,
- finansowanie systemu informatycznego POMOST – zadanie finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 8.624zł.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**Plan****7.082.335**

Środki będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się:

1. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 360.000zł,
2. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na zastępczą odpłatność Gminy za osoby niewywiązujące się z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.000zł,
3. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 6.712.335zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**Plan****3.590.769**

Źródła finansowania:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 3.162.939
- środki własne 427.830

Środki w wysokości 3.590.769zł 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 – 3.162.939zł,
- prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn – 340.000zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 87.830zł.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**Plan****493.000**

Limit etatów – 6,15

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.526
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.768
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.129
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.036
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych	100
4220	Zakup środków żywności	2.000
4260	Zakup energii	9.645
4270	Zakup usług remontowych	100
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	460

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, usługi bankowe, wywóz nieczystości	5.535
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.260
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.494
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.774
4480	Podatek od nieruchomości	1.673
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
	Razem	493.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, przeznaczone są na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla 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 **5.550.000**

Środki w wysokości 5.550.000zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan **1.365.000**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 700.000
- 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

274.000

Środki w wysokości 250.000zł 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:

- udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga – 170.000zł,
- pn. „zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności” – 80.000zł.

Środki w wysokości 24.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, przeznaczone są na zwroty nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego, dodatku osłonowego oraz zasiłków stałych i okresowych wypłacanych obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan** **7.285.847****ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****Plan** **475.507**

Środki w wysokości 475.507zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się w ramach:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego pn. „Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych” – 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 – 425.507zł.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**Plan** **1.000.744**

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** **5.530.928****POWIATOWY URZĄD PRACY**

Liczba etatów – 65

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.190.593
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624.378
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82.792
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych	13.700
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody	300.000
4270	Zakup usług remontowych	6.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.300
4300	Zakup usług pozostałych – ochrona mienia, obsługa prawna, przegląd gaśnic i budynków, obsługa bankowa, niszczenie dokumentów	78.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000

§	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	130.329
4480	Podatek od nieruchomości	24.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.636
	Razem	5.530.928

Źródła finansowania:

1.	środki własne miasta	2.973.770
2.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Starostwem Powiatowym, a Gminą Miasto Elbląg)	1.500.049
3.	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	976.359
4.	środki z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową	750
5.	środki dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	80.000

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

278.668

§	N a z w a	K w o t a
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225.000
4090	Honoraria	550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4220	Zakup środków żywności	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	35.118
	Razem	272.668
Departament Świadczeń Rodzinnych		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.000
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	1.000
	Razem	6.000
	Razem	278.668

Środki w wysokości 272.668zł zaplanowane zostały na:

- działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku – 125.000zł,
- organizację środowiskowych spotkań kombatanckich – 35.000zł,
- działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych – 55.000zł,
- organizację aukcji charytatywnej na rzecz osób chorych, koncertu charytatywnego dla kombatanatów, wsparcie organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem organizacji seniorskich – 23.000zł,

- realizację działań na rzecz osób starszych, w tym granty dla organizacji seniorskich i kombatanckich, organizację imprez i spotkań o charakterze integracyjno – edukacyjnym, projekty na rzecz elbląskich seniorów – 26.550zł,
- realizację umowy z zakresu tłumacza migowego on-line – 8.118zł.

Środki w wysokości 6.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan** **27.360.323****ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE****Plan** **4.482.833**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.391
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.746.944
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551.924
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78.434
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.470
4220	Zakup środków żywności	126.360
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.380
4260	Zakup energii	205.611
4270	Zakup usług remontowych	15.084
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.840
4300	Zakup usług pozostałych	36.582
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	4.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.709
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	5.408
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.398.691
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113.098
	Razem	4.482.833

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2023/2024 49
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 19,70
 ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty
 Liczba etatów pracowników administracji 5
 Liczba etatów pracowników obsługi 21,50

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** **949.179**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470.579

§	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	41.640
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.016
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.741
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.770
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.838
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.652
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338.307
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.636
	Razem	949.179

Liczba dzieci w roku szkolnym 2023/2024 108
Liczba godzin w roku szkolnym 2023/2024 108

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 5,89

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z prowadzonymi zajęciami w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dzieci od 0 – 7 lat – od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole). W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Krasnal” oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Muzycznego „TO MI GRA” – 512.219zł.

ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan

5.018.283

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.092
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.849
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575.220
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93.068
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000
4260	Zakup energii	22.630
4270	Zakup usług remontowych	8.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.420
4300	Zakup usług pozostałych	64.700
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.975
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	680
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.072
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000

§	N a z w a	K w o t a
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.238
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.277.528
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268.911
	Razem	5.018.283

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

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

5.143.142

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.286
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981.820
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528.183
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78.626
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
4190	Nagrody konkursowe	31.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.000
4260	Zakup energii	676.843
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	2.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.102
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.597
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.105.998
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167.087
	Razem	5.143.142

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	33,84
Liczba etatów pracowników administracji	3,5
Liczba etatów pracowników obsługi	11,5

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na działalność:

- Młodzieżowego Domu Kultury – 2.259.525zł,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 2.883.617zł

Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym dla uczniów wszystkich elbląskich szkół, tak dzieci jak i młodzież będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

Młodzieżowy Dom Kultury pozwala dzieciom i młodzieży na rozwój pasji oraz zainteresowań z dziedzin malarstwa, fotografii, muzyki i innych form szeroko rozumianej sztuki. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych dzieci mają możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu, kształtowania osobowości, stając się wyczulonym na piękno i wrażliwym na drugiego człowieka. W Młodzieżowym Domu Kultury działają m.in. sekcje: modelarska, wokalna i musicalowa, plastyczna, rysunku, malarstwa, rzeźby, gry na gitarze, gry na fortepianie, nauki tańca oraz teatr 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, lekkoatletyki, judo, karate, kajaków, a także mają możliwość nauki pływania i nauki jazdy na łyżwach.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE*Plan***10.043.994**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.328
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.149.225
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808.807
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127.116
4140	Wpłaty na PFRON	1.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.000
4220	Zakup środków żywności	2.035.510
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.000
4260	Zakup energii	917.711
4270	Zakup usług remontowych	25.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500
4300	Zakup usług pozostałych	261.709
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.500
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700
4430	Różne opłaty i składki	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215.811
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57.110

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.003.898
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147.819
	Razem	10.043.994

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2023/2024 423

Zatrudnienie w roku szkolnym 2023/2024

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 29,87
 Liczba etatów pracowników administracji 7,75
 Liczba etatów pracowników obsługi 40,70

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność 2 internatów: przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych 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 5.000

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2024 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. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Plan 1.077.892

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*****280.000**

Środki w wysokości 280.000zł, 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****79.922.094**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą

7.853.392

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu**802.281**

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

Liczba miejsc 14
 Pracownicy administracji i obsługi 7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	350
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	7.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.668
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.726
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.729
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	78.848
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 – usługi pocztowe, kurierskie, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, drobne usługi, obsługa bankowa	20.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.719
4480	Podatek od nieruchomości	2.808
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	883
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	802.281

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Elblągu**773.364**

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

Liczba miejsc 14
 Pracownicy administracji i obsługi 7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	350
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	7.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490.440
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.936
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.252
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	78.848
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	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	250
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, zakup biletów do kina i teatru, zakup biletów komunikacji miejskiej dla wychowanków, przeglądy, drobne usługi, odprowadzanie ścieków, wycieczki szkolne, obsługa bankowa	20.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.400
4480	Podatek od nieruchomości	2.776
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	882
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	773.364

3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu w tym:**1.046.307**

- środki własne miasta (rozdz. 85510) – 1.027.528
 - środki własne miasta (rozdz. 85595) – 18.779

Liczba miejsc 14
 Pracownicy administracji i obsługi 8

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	350
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	8.160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.572
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.407
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.857
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
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	78.848
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, wymiana lin głównych w windzie, usługi pocztowe, obsługa bankowa	50.500
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	37.603
4480	Podatek od nieruchomości	13.353
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	250
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	1.046.307

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Elblągu

4.408.183

w tym:

- środki własne miasta (rozd. 85510) – 4.387.526
- środki własne miasta (rozd. 85595) – 20.657

Liczba miejsc 14
Pracownicy administracji i obsługi 45,75

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników	6.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	8.280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.116.281
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509.870
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.769

§	N a z w a	K w o t a
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, okularów, odzieży i obuwia dla wychowanków, materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów gospodarczych, krawieckich, materiałów do remontów i napraw, wyposażenia, materiałów dla wychowanków w ramach programów, prezentów okolicznościowych, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, programów, licencji	98.000
4220	Zakup środków żywności	87.776
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	5.000
4260	Zakup energii	242.537
4270	Zakup usług remontowych – naprawa samochodów służbowych, maszyn i urządzeń	8.000
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, pieczętka, podpis elektroniczny	52.700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów służbowych, abonament rtv	4.600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.639
4480	Podatek od nieruchomości	31.262
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.369
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500
	Razem	4.408.183

5. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Elblągu

823.257

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

Liczba miejsc 14
Pracownicy administracji i obsługi 7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	350
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.936
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.846
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.211
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000
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	26.000

§	N a z w a	K w o t a
4220	Zakup środków żywności	84.736
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, obsługa bankowa	22.100
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	13.400
4480	Podatek od nieruchomości	3.950
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	300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	823.257

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
	Razem	200.000

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

51.341.936

§	N a z w a	K w o t a
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300.000
3110	Świadczenia społeczne	44.054.803
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.842
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.913.795
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.123

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200
4260	Zakup energii	85.000
4300	Zakup usług pozostałych	235.000
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.373
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.000
	Razem	51.341.936

Źródła finansowania:

- | | |
|--|------------|
| 1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 50.146.236 |
| 2. środki własne miasta | 825.700 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 370.000 |

Środki w wysokości 50.971.936zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz becikowego gminnego.

Środki w wysokości 370.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan **4.324**

§	N a z w a	K w o t a
Elbląskie Centrum Usług Społecznych		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.824
4300	Zakup usług pozostałych	500
	Razem	4.324

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r. poz. 1744 z późn. zm.).

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan **1.065.855**

§	N a z w a	K w o t a
Elbląskie Centrum Usług Społecznych		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.196
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.892
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.320

§	N a z w a	K w o t a
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	23.547
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500
	Razem	1.065.455
Departament Świadczeń Rodzinnych		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100
	Razem	400
	Razem	1.065.855

Środki w wysokości 1.065.455zł, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, przeznacza się na wydatki związane z pracą z rodzinami oraz na wynagrodzenie dla tłumacza migowego i asystentów rodzin zastępczych.

Środki w wysokości 400zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan **6.680.745**

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 6.680.245 |
| 2. zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 500 |

Środki w wysokości 6.680.245zł przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań rodzin zastępczych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świadczenia na pokrycie kosztu remontu mieszkań rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Elbląga w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów, refundację świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych, wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej.

Środki w wysokości 500zł, sklasyfikowane w § 2950 dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

Plan **683.328**

Środki w wysokości 683.328zł 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 – 383.328zł.

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

Plan

991.676

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

11.089.838

ŻŁOBKI

Liczba żłobków 4
 Stan zatrudnienia 119,18

Na terenie Gminy Miasto Elbląg obecnie funkcjonują 4 placówki i 1 filia żłobka, które realizują funkcje opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat:

- Żłobek Miejski nr 2 ul. Adama Asnyka 4 – dysponuje 110 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski nr 3 ul. Mielczarskiego 47 – dysponuje 60 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski nr 4 ul. Wojciecha Zajchowskiego 1 – dysponuje 90 miejscami dla dzieci.
- Filia Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Fryderyka Chopina 10 – dysponuje 50 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski nr 5 ul. Macieja Kalenkiewicza 25 – dysponuje 100 miejscami dla dzieci.

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych, środki bhp	24.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.670.291
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.310.666
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183.915
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych i druków, wyposażenia i sprzętu, środków czystości, czasopism i pracy, rękawiczek jednorazowych, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu kuchennego	212.500
4220	Zakup środków żywności	591.600
4260	Zakup energii	557.956
4270	Zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje urządzeń	44.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.325
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi bankowe, aktualizacja programów, badanie mikroklimatu, deratyzacja, wykonanie i aktualizacja podpisu kwalifikowanego, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, wywóz odpadów, monitoring, usługi bhp, usługi transportowe, informatyczne	155.364
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	880
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
4430	Różne opłaty i składki	1.065
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249.530
4480	Podatek od nieruchomości	150
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200

§	N a z w a	K w o t a
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.310
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.486
	Razem	11.089.838

ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

11.000

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****57.498.928,54****ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

Rozdział	Nazwa	Plan
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.113.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*)	418.000
90095	Pozostała działalność	9.712.086
Razem		12.243.086

(*) opis ujęto w rozdz. 90019

Limit etatów – 117, wykorzystanie 113

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**Plan****2.113.000**

§	N a z w a	Kwota
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	130.000
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, pozostałe	959.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne, zwrot opłat cmentarnych	150.000
	Razem	2.113.000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****9.712.086**

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	100.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.145.702
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.237.757
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171.327
4140	Wpłaty na PFRON	5.000

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, wyposażenia	59.000
4260	Zakup energii	140.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty i bieżąca konserwacja obiektów	65.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	18.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi ochrony (dozór i monitoring mienia), usługi pocztowe, biurowe, usługi terminala płatniczego, usługi reklamowe, usługi bankowe, pozostałe	296.700
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	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249.000
4480	Podatek od nieruchomości	55.000
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	45.000
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	15.000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.000
	Razem	9.712.086

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan

1.285.000

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
4580	Pozostałe odsetki – zapłata odsetek z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały w EPWiK sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od grupy ŻYWIEC S.A.	275.000
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.	1.000.000
	Razem	1.285.000

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

§	N a z w a	Kwota
4140	Wpłaty na PFRON	100
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
	Razem	33.000.150

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

454.500

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup domków oraz karmy dla kotów	20.000
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	409.500
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Gospodarki Miasta – utrzymanie szaletów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, dekoracja miasta na uroczystości, pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, pomoc rannym ptakom, sterylizacja kotów wolnożyjących, pomoc zwierzętom domowym, odprowadzenie ścieków • Departament Ochrony Środowiska – opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata” 	408.000
	Razem	454.500

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan

70.000

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	40.000
	Razem	70.000

ROZDZ. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU*Plan***1.137.500****DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA**

§	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”	1.137.500

Środki w wysokości 1.137.500zł 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 ma trwać do końca 2025 roku.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT*Plan***1.535.000**

§	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	1.520.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
	Razem	1.535.000

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG*Plan***6.085.692,54**

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – Departament Zarząd Dróg	20.700
4270	Zakup usług remontowych – Departament Gospodarki Miasta – konserwacja projektora	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	• Departament Zarząd Dróg – usługa dot. oprav punktów świetlnych dróg i miejsc publicznych na terenie miasta	30.000
	• Departament Gospodarki Miasta – uruchomienie projektora	20.000
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	6.004.992,54
	Razem	6.085.692,54

ROZDZ. 90019 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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 (koszenie i pielęgnacja)	83.275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (koszenie i pielęgnacja)	14.691
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (koszenie i pielęgnacja)	2.034
4190	Nagrody konkursowe – DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA – nagrody konkursowe na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców Elbląga	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248.000
	<ul style="list-style-type: none"> Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup materiału roślinnego do posadzenia na terenie parków i zieleńców miejskich – 160.000zł oraz zakup urządzeń i narzędzi do pielęgnacji zieleni – 8.000zł 	168.000
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Ochrony Środowiska – zakup materiałów na akcję sprzątania świata – 5.000zł, materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery) – 5.000zł, materiałów na potrzeby organizacji przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 10.000zł, Zielony Budżet – 30.000zł, zakup butelek filtrujących wielokrotnego użytku, wyposażonych w wymienny filtr w ramach lekcji edukacyjnej „Elbląg bez plastiku” – 30.000zł 	80.000
4270	Zakup usług remontowych – DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA – remont (konserwacja) rowów odwadniających	250.000
4300	Zakup usług pozostałych	667.000
	<ul style="list-style-type: none"> Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (koszenie i pielęgnacja) 	150.000
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Ochrony Środowiska – pielęgnacja upraw leśnych na Modrzewinie – 55.267zł, ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 30.000zł, organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 15.000zł, kontynuacja „Opracowania wykazu potencjalnych Historycznych Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi” – 120.000zł, usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami – 30.000zł 	250.267
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Inwestycji – pielęgnacja zieleni w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”, „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni parkowych – etap II” 	146.733
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Gospodarki Miasta – zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 115.000zł, nielegalne wysypiska – 5.000zł 	120.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA – opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	60.000

§	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 OCHRONY ŚRODOWISKA</i> , w tym: <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez wymianę sposobu ogrzewania – 200.000zł, • dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 15.000zł, • dofinansowanie usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 50.000zł 	265.000
	Razem	1.600.000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

506.000

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	81.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych	245.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	60.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na budowę oraz modernizację infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30.000
	Razem	441.000

DEPARTAMENT OCHRONY 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 ptactwa wolnożyjącego	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
	Razem	65.000

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan****28.787.763****ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****Plan****564.000**

§	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"> • Lato w mieście – 200.000zł • Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty – 20.000zł 	220.000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	40.000
3250	Stypendia różne – stypendia kulturalne i artystyczne	90.000
4090	Honoraria – opłaty tantiem autorskich	15.100
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	29.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody Prezydenta Miasta	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, publikacji, znaczków, pochodni, sprzętu i innych artykułów związanych z organizacją imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz uroczystości patriotycznych	14.500
4220	Zakup środków żywności – organizacja imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz uroczystości patriotycznych – poczęstunek dla artystów	6.700
4300	Zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none"> • organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, obchody Dnia Dziecka • organizacja uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno – religijnych (Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, pozostałe) 	131.900
	Razem	564.000

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**Plan****2.791.696**

Limit etatów – 29

Środki w wysokości 2.791.696zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan **1.558.424**

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 1.558.424zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan **7.173.891**

Limit etatów – 69,5

Środki, w wysokości 7.173.891zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan **3.148.687**

Limit etatów – 30

Środki w wysokości 3.148.687zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności.

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 **13.451.065**

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	K w o t a
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13.251.065
	Razem	13.451.065

Środki w wysokości 13.451.065zł 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 – 200.000zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan 68.430.807****ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****Plan 47.066.192**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.761
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.397
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114.390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.199
4260	Zakup energii	221.200
4300	Zakup usług pozostałych	27.408
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.159.437
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32.499.000
	Razem	47.066.192

Środki w wysokości 46.658.437zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 45.658.437zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 32.499.000zł, środki miasta – 13.159.437zł)
- Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu – ulepszenie infrastruktury sportowej – 1.000.000zł.

Środki w kwocie 407.755zł 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 19.533.370****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	45.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.605.459
4090	Honoraria – opłata ZAIKS, STOART	33.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.481.184
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188.254
4140	Wpłaty na PFRON	70.000

§	N a z w a	K w o t a
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.000
4190	Nagrody konkursowe	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, wyposażenia apteczek, paliwa, opału, środków czystości i odczynników do uzdatniania wody, filtrów do centrali wentylacyjnych, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, technologii basenowej (filtry, pompy, inne), materiałów do organizacji imprez sportowych, materiałów reklamowych, środków do utrzymania boisk	750.000
4260	Zakup energii	6.217.500
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konserwacja systemów sygnalizacji, oddymiania, konserwacja drzwi przesuwanych, maszyn szorujących, maszyn koszących i innych urządzeń, awaryjne naprawy sprzętu i urządzeń	250.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.500
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, usługi pielęgnacji boisk, ochrona meczy, monitoring obiektu, usługi prawne, wynajem terminali, usługi bankowe, odprowadzanie ścieków, organizacja imprez, wynajem pojemników na śmieci, przeglądy budowlane, przeglądy techniczne urządzeń, odśnieżanie dachów	850.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie wody basenowej	50.000
4410	Podróże służbowe krajowe	50.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych, opłata za dozór techniczny UDT, ubezpieczenie samochodów	20.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267.688
4480	Podatek od nieruchomości	12.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz nieczystości	53.285
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.000
	Razem	19.533.370

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan

1.831.245

§	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"> • wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 875.000zł • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 425.000zł • popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 65.000zł • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 25.000zł 	1.390.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane z okazji podsumowania roku sportowego pod nazwą Elbląskie Święto Sportu	30.000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	240.745

§	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	3.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych (konferansjerka, obsługa techniczna, sędziowska, medyczna, nagłośnienie)	8.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody w ramach „Elbląskie Nagrody Kulturalne” oraz „Dni Teatru”	23.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na Elbląskie Święto Sportu	2.000
4220	Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na okoliczność wydarzeń sportowo – rekreacyjnych	1.500
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, hotelarskich, transportowych, poligraficznych, multimedialnych związanych z organizacją wydarzeń sportowych	132.000
	Razem	1.831.245

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA NA ROK 2024

Dług Gminy Miasto Elbląg na koniec roku 2024 wyniesie 277.859.985,06 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 – 265.850.000zł,
- zawarte umowy nienazwane – 12.009.985,06zł.

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 2024 wyniesie 3,65% przy maksymalnym wskaźniku spłat 14,01%.

Relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, m.in.:

- nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem w roku 2024 nie przekroczy 100% i wyniesie 38,75%.

W całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na rok 2024 zobowiązania Gminy Miasto Elbląg związane z obsługą długu obejmują:

1. ewentualne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg – 4.143.266zł,
2. wydatki na obsługę długu – 20.085.284zł – odsetki od wyemitowanych obligacji, opłaty i prowizje.