

**UCHWAŁA NR XXXV/965/2023
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 27 grudnia 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 868.293.648,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące _____	797.356.083,48 zł
2) dochody majątkowe _____	70.937.565,00 zł

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

1) dochody własne _____	493.400.436,48 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 891.043.648,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	788.195.686,48 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	394.850.776,00 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	231.468.107,72 zł
c) dotacje _____	68.663.319,28 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	68.967.825,48 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, _____	102.847.962,00 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	66.215.462,00 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 66.215.462,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 17.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 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 9.

§ 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 2.501.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 2.501.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 8.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	1.465.250,00 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	29.272.041,00 zł
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2.049.464,00 zł
2) zabezpieczenie skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli	21.538.713,00 zł
3) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	5.683.864,00 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

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 naczelných 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	26.770.187,00	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	868.293.648,48	100,00
	Przychody	27.000.000,00	
	OGÓLEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	895.293.648,48	

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

Plan 310.000

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

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

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 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 – *Wpływy z różnych dochodów* 110.000

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

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 7.360.000

§ 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* 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 – *Wpływy z usług* 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 cieplną – 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 – Bocianie,
- 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 – *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

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 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 230.008

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 – *Wpływy z usług* 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 – *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* 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 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 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 – *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* 350.000

Podstawa prawna:

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

- podatki 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 dokonanych 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 dokonanych 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*
w tym: - gmina
- powiat

224.172.038
98.965.268
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 równoważąca 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 równoważącą 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

Plan

7.511.739

§ 0660 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* 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 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 4.614.699

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

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

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan

116.863

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 68.640

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

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 48.223

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 43.928

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 24.640

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

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 19.288

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan 155.000

§ 0830 – *Wpływy z usług* 65.000

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

§ 0840 – *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* 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 – *Wpływy z usług* 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 – *Wpływy z różnych dochodów* 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 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 3.945.343

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

§ 0830 – *Wpływy z usług* 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 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 12.859

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **26.770.187**

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 283.624

§ 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.

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

Środki, otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone są na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych.

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 BURS Y 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 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 4.000

Dochody w wysokości 4.000zł dotyczą wpływów z opłaty retencyjnej.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 135.000

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

§ 0830 – *Wpływy z usług* 2.365.000

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

§ 0840 – *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* 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	46.810.386,46	5,25
630	Turystyka	313.138,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	44.007.281,48	4,94
710	Działalność usługowa	4.781.641,00	0,54
750	Administracja publiczna	63.788.566,00	7,16
751	Urzędy naczelných 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	23.854.125,00	2,68
755	Wymiar sprawiedliwości	351.780,00	0,04
757	Obsługa długu publicznego	24.228.550,00	2,72
758	Różne rozliczenia	30.737.291,00	3,45
801	Oświata i wychowanie	310.451.260,00	34,84
851	Ochrona zdrowia	5.630.896,00	0,63
852	Pomoc społeczna	64.822.112,00	7,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.305.847,00	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	58.005.178,54	6,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.416.263,00	3,30
926	Kultura fizyczna	68.960.807,00	7,74
	RAZEM	891.043.648,48	100,00
	Rozchody	4.250.000,00	
	OGÓLEM (WYDATKI + ROZCHODY)	895.293.648,48	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **69.073**

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan *7.000*

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

Plan *62.073*

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

Plan *1.000*

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

ROZDZ. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan *62.496*

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****46.810.386,46****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****12.523.793,46****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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	1.916.000
	1. Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli	556.000
	2. Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	320.000
	3. Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	520.000
	4. Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo – Widowskiej) do ul. Artura Grottgera – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	520.000
	Razem	12.523.793,46

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
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie koszy ulicznych, usługi sprzątnięcia 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***523.500****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – nadzór archeologiczny i konserwatorski	3.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – DEPARTAMENT INWESTYCJI – <i>Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu</i> – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	520.000
	Razem	523.500

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Plan****313.138****ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI****Plan****313.138****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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek Elbląskiego Piekarczyka</i>	50.000
	Razem	313.138

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	Kwota
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 wręczane podczas organizacji konkursów	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: sprzętu biurowego, materiałów biurowych i papieru, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, odczynników, gazów technicznych i wzorców, paliw i płynów do mobilnych laboratoriów	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***63.788.566****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 sojusznicznych 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 i Ochrony Środowiska – 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

§	N a z w a	Kwota
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska – ogłoszenia dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami, promocja ekonomii społecznej, obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska 	2.600
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Obsługi Urzędu – przeglądy okresowe budynków, oprawy, pieczętarki, druki, sprzętanie 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 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 i Ochrony Środowiska – 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

§	N a z w a	Kwota
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146.800
	• Departament Organizacji i Kadr	126.800
	• Departament Innowacji i Informatyki	20.000
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

1.453.512

§	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	1.283.062
	• 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	981.562
	• 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	1.453.512

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

§	N a z w a	Kwota
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	5.450
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 Gospodarki Miasta i 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****23.854.125****ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI****Plan****3.750**

Wskazane środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na zakup 15 sztuk kasków rowerowych dla patroli Policji.

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, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tytułu przeniesienia	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

§	N a z w a	Kwota
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15.000
4260	Zakup energii	264.000
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	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
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 sprzątanania, 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

§	N a z w a	Kwota
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 dziczałe 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
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	48.380
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19.986.904

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 – 6.058.255zł
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 1.815.540zł,
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 **30.737.291**

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan **30.737.291**

Środki w wysokości 30.737.291zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

1. rezerwy ogólnej w wysokości 1.465.250zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących.
2. rezerwy celowej w wysokości 29.272.041zł przeznaczonej na realizację zadań bieżących, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.049.464zł,
 - 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.

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	108.310.587
Ogółem dział 801 i 854	337.811.583
dział 758 (rezerwa celowa na zabezpieczenie skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli)	21.538.713
RAZEM	359.350.296

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **310.451.260**

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **93.502.991**

§	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	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721.970
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	1.432.414
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	93.502.991

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).

Środki w kwocie 10.000zł przeznaczone są na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Bawmy się wszyscy razem (Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2).

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
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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 Intellektualną 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. 6,06
ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty
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. 340,98
ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty
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. 104,93
ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty
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. 238,45
ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty
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 Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca 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, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia.

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

5.630.896

ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

Plan

2.200.000

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.

Środki w kwocie 800.000zł przeznaczone są na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- Zakup densytometru rentgenowskiego dla Szpitala Miejskiego Św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 – 400.000zł,
- Zakup densytometru dla wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Elbląga (Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146) – 400.000zł.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan

200.000

Środki w kwocie 200.000zł przeznacza się na realizację:

- programu polityki zdrowotnej – 50.000zł,
- zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. In vitro dla elblążan – 150.000zł.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan

10.000

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

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan

3.090.000

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 3.090.000zł, w tym:

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – kwota 44.374zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota 31.217zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa nr 6 – kwota 43.245zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa nr 16 – kwota 46.475zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – kwota 29.389zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Departament Edukacji – kwota 85.300zł:
 - pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży na wyrównywanie szans edukacyjnych – 30.000zł,
 - zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 50.000zł,
 - organizacja półzimowisk – 5.300zł,
- Departament Kultury Sportu i Rekreacji – dofinansowanie realizacji działań sportowo – rekreacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – kwota 490.000zł:
 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 435.000zł,
 - organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 40.000zł,
 - zakup usług – 15.000zł,
- Departament Promocji i Turystyki – organizacja przedsięwzięć w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 115.000zł:
 - „Grotta – Miejscówka: przestrzeń miejska przyjazna młodzieży” – 100.000zł,
 - wsparcie działań kulturalno – integracyjnych na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem – 15.000zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – kwota 50.000zł:
 - wspieranie rodziny – koalicja przeciw przemocy domowej – 22.000zł,
 - pomoc osobom uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności korzystającym z pomocy ECUS – 23.000zł,
 - prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej oraz finansowej Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasto Elbląg – 5.000zł,
- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – kwota 2.155.000zł:
 - zlecenie organizacjom pożytku publicznego (w drodze konkursów oraz w trybie tzw. „małych grantów”) zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.480.000zł, w tym:
 - dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – 230.000zł,
 - posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym – 100.000zł,
 - zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia – 785.000zł,

- prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 190.000zł,
 - działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję – 50.000zł,
 - przyjazny numer – elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców – 30.000zł,
 - wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe – 20.000zł,
 - prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych jako wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 50.000zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 25.000zł,
 - Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych – 50.000zł,
- zlecenie organizacjom pożytku publicznego (w drodze konkursów oraz w trybie tzw. „małych grantów”) zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych – 585.000zł,
 - opłaty za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego – 12.000zł,
 - finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 3.000zł,
 - szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się problemami alkoholowymi i społecznymi – 10.000zł,
 - opinie biegłych sądowych za wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych – 10.000zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty – 5.000zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **130.896**

Źródła finansowania:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. środki własne miasta | 124.000 |
| 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 124.000zł, przeznaczone są na:

1. organizację „Elbląskich Dni Zdrowia” – 30.000zł,
2. wypłatę stypendiów dla 3 studentów kierunków lekarskich – 54.000zł,
3. organizację konferencji o zdrowiu w ramach przynależności Elbląga do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – 40.000zł.

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****64.822.112**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

3.760.769

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 597.830

Środki w wysokości 3.760.769zł 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,
- udzielenie schronienia bezdomnych kobietom z terenu miasta Elbląga – 170.000zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, 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

155.000

§	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	80.000
	Razem	80.000
Departament Świadczeń Rodzinnych		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21.000
3110	Świadczenia społeczne	50.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. O których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000
	Razem	73.000
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000
	Razem	2.000
	Razem	155.000

Środki w wysokości 80.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, przeznaczone są na realizację zadania pn. „zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności” – 80.000zł.

Środki w wysokości 73.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznaczone są na:

- wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych – zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 51.000zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego oraz dodatku osłonowego – 22.000zł.

Środki w wysokości 2.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, przeznaczone są na zwroty nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zasiłków stałych i okresowych wypłacanych obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan

7.305.847

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan

475.507

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

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

298.668

§	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	55.118
	Razem	292.668
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	298.668

Środki w wysokości 292.668zł 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,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 20.000zł, w tym:
 - Wzmocnij swoje zdrowie „Nad Jarem” Gimnastyka Słowiańska dla seniorów (OZSK „Jar” SM „Nad Jarem”) – 10.000zł,
 - Otwarta strefa aktywności na świeżym powietrzu (ul. Toruńska 17) – 10.000zł.

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. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

19,70

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 (rozd. 85510)

Liczba miejsc 14
Pracownicy administracji i obsługi 7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	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 (rozd. 85510) – 1.027.528
- środki własne miasta (rozd. 85595) – 18.779Liczba 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 (rozd. 85510)

Liczba miejsc 14
Pracownicy administracji i obsługi 7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	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 prasy, 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****58.005.178,54****ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

Rozdział	Nazwa	Plan
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.519.250
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		12.649.336

(*) opis ujęto w rozdz. 90019

Limit etatów – 117, wykorzystanie 113

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**Plan****2.519.250**

§	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, w tym kwota 50.000zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: <ul style="list-style-type: none"> • Żywopłot Dąbka / Odrodzenia – 10.000zł • Leżaki miejskie w Parku Kajki – 10.000zł • Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parku Kajki – 10.000zł • Drzewa to tlen – posadzmy drzewa w Parku Gen. Nieczuja – Ostrowskiego ul. Mickiewicza – Żeromskiego – 10.000zł • Usiądźmy wygodnie – więcej ławek – 10.000zł oraz kwota 156.250zł przeznaczona jest na ukwiecenie i zazielenienie Centrum Miasta	831.250
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 cementarnych	150.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej</i> – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	200.000
	Razem	2.519.250

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
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 I OCHRONY ŚRODOWISKA**

§	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
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***554.500****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup domków oraz karmy dla kotów	20.000
4260	Zakup energii – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaletów publicznych	10.000
4270	Zakup usług remontowych – Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska – prace remontowe w szaletach miejskich	15.000
4300	Zakup usług pozostałych – 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, opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Sterylizacja, kastracja kotów wolno bytujących – 100.000zł	509.500
	Razem	554.500

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH*Plan***70.000****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA**

§	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 GOSPODARKI MIASTA I 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 i Ochrony Środowiska – konserwacja projektora	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,09
	• Departament Zarząd Dróg – usługa dot. oprav punktów świetlnych dróg i miejsc publicznych na terenie miasta	30.000,09
	• Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska – 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	6.004.992,45
	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 – <i>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA</i> – 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 Gospodarki Miasta i 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 – <i>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA</i> – 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 Gospodarki Miasta i 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, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 115.000zł, nielegalne wysypiska – 5.000zł 	370.267
	<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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – <i>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA</i> – 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 GOSPODARKI MIASTA I 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 I 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
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, opracowanie ekspertyz, opinii, opracowań z zakresu ochrony środowiska oraz opinii dendrologicznych, badanie szczelności zbiorników na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	85.000
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	506.000

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan****29.416.263****ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****Plan****909.000**

§	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">• Elbląskie Święto Muzyki 2024 realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 305.000zł• Lato w mieście – 200.000zł• Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty – 40.000zł, w tym zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:<ul style="list-style-type: none">– „Festyn rodzinny w Parku Kajki” – 10.000zł– „II Elbląski Festiwal Organowy” – 10.000zł	545.000
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)• organizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 20.000zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">– Kino plenerowe w Parku Planty – 10.000zł– Kiosk Kultury (Nadbrzeże Rzeki Elbląg – Przystań ul. Wybrzeże Gdańskie) – 10.000zł	151.900
	Razem	909.000

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan **2.825.196**

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.

Środki w kwocie 33.500zł, sklasyfikowane w § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczone są na realizację:

1. zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 20.000zł, w tym:
 - Koncert skrzypcowy w Parku Kajki – 10.000zł,
 - Koncert skrzypcowy w Parku Planty – zanurzymy się w symfonii dźwięków – 10.000zł.
2. zadania pn. „Organizacja części artystycznej Koncertu Noworocznego Prezydenta” – 13.500zł.

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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI*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***13.701.065****DEPARTAMENT INWESTYCJI**

§	N a z w a	K w o t a
4270	Zakup usług pozostałych – Rewitalizacja placu katedralnego w rejonie ulicy Rybackiej, Wodnej i Mostowej	250.000
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	13.701.065

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 RFPEŁ – 13.251.065zł, środki własne – 200.000zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan****68.960.807****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

1.841.245

§	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 – 35.000zł, w tym środki w kwocie 10.000zł dotyczą realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Aktywnie w Parku Modrzewie” 	1.400.000
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	1.841.245

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

520.000

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki</i> – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	520.000

WYKAZ ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, zgodnie z Uchwałą nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60015	6050	Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego	320.000
2.	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina	520.000
3.	600	60015	6050	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo – Widowiskowej) do ul. Artura Grotgera	520.000
4.	600	60095	6050	Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu	520.000
5.	801	80101	4190	Bawmy się wszyscy razem (Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2)	2.000
			4210		6.000
			4300		2.000
6.	851	85111	6220	Zakup densytometru rentgenowskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35	400.000
7.	851	85111	6630	Zakup densytometru dla wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Elbląga (Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146)	400.000
8.	851	85149	4280	In vitro dla elblążan	150.000
9.	853	85395	4300	Wzmocnij swoje zdrowie „Nad Jarem” Gimnastyka Słowiańska dla seniorów (OZSK „Jar” SM „Nad Jarem”)	10.000
10.	853	85395	4300	Otwarta strefa aktywności na świeżym powietrzu (ul. Toruńska 17)	10.000
11.	900	90003	4300	Sterylizacja, kastracja kotów wolno bytujących	100.000
12.	900	90004	4210	Żywopłot Dąbka / Odrodzenia	10.000
13.	900	90004	4210	Drzewa to tlen – posadźmy drzewa w Parku Gen. Nieczuja Ostrowskiego ul. Mickiewicza – Żeromskiego	10.000
14.	900	90004	4210	Usiądźmy wygodniej – więcej ławek	10.000
15.	900	90004	4210	Leżaki miejskie w Parku Kajki	10.000
16.	900	90004	4210	Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parku Kajki	10.000
17.	900	90004	6050	Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej	200.000
18.	921	92105	2360	Festyn rodzinny w Parku Kajki	10.000
19.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024	305.000
20.	921	92105	2360	II Elbląski Festiwal Organowy	10.000
21.	921	92105	4300	Kino plenerowe w Parku Planty	10.000
22.	921	92105	4300	Kiosk Kultury (Nabrzeże Rzeki Elbląg – Przystań ul. Wybrzeże Gdańskie)	10.000
23.	921	92108	2800	Koncert skrzypcowy w Parku Kajki	10.000
24.	921	92108	2800	Koncert skrzypcowy w Parku Planty – zanurzymy się w symfonii dźwięków	10.000
25.	926	92605	2360	Aktywnie w Parku Modrzewie	10.000
26.	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki	520.000
OGÓLEM					4.105.000

Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu tj. spełniony został warunek określony w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm).

Załącznik nr 1 do
 Uchwały Nr XXXV/965/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00
		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
020			LEŚNICTWO	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 797 318,48
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	310 000,00
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	140 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	60 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 279 750,00
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	400 000,00
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 700 000,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 922 000,00
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	600 000,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	21 000 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00
		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
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	420 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 000 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	14 000 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 568,48
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	206 568,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 715 907,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00
		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
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	877 009,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	360 000,00
		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
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	836 607,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	622 999,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	196 500,00
		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 TERYTORYTORIALNEGO	17 108,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 326 416,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 969 608,00
		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
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	356 808,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	230 008,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	126 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 540,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
752			OBRONA NARODOWA	141 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	141 000,00
		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
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	97 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 690 430,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 590 430,00
		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
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00
		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
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
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	350 000,00
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	350 000,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	70 983 810,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	69 330 360,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	23 000,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	80 000,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 083 950,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	346 500,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	120 000,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	27 755 190,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	18 119 640,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	285 000,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	1 000,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	816 050,00
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 100 000,00
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	150 000,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 153 500,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 243 500,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	700 000,00
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 600 000,00
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 500 000,00
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 400 000,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 465 000,00
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	35 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	220 000,00
		0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	250 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	73 500,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	161 097 939,00
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	151 477 610,00
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	9 620 329,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	42 382 389,00
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 373 249,00
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 009 140,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	271 365 333,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 172 038,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	224 172 038,00
	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 594 104,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 594 104,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	26 339 503,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 339 503,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	900 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	900 000,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 239 541,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 239 541,00
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	10 120 147,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 120 147,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 190 871,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	402 300,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	402 300,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	183 690,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	183 690,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	200 919,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	200 919,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	7 511 739,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	447 040,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 614 699,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	2 450 000,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	116 863,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	68 640,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	48 223,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 928,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 640,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	19 288,00
	80115		TECHNIKA	155 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	65 000,00
		0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	90 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	298 800,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	298 800,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	23 540,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 540,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 808 273,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 945 343,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	5 862 930,00
	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	12 859,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 859,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 960,00
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	432 960,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 896,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 896,00
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	26 770 187,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 469 220,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 082 666,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 886 554,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 553 998,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
		0830	WPLYWY Z USŁUG	112 000,00
		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	6 441 998,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	504 700,00
		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
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	713 158,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	713 158,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 742 251,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 732 251,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	5 841 905,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 781 905,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 053 128,00
		0750	WPLYWY 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	65 100,00
		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
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 863 239,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	500,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	500,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 453 401,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
		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
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 154 302,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	100 000,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 054 302,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 624,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	100,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	200 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22 900,00
		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
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	51 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 563 902,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000 744,00
		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
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 557 158,00
		0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	750,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 049,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	976 359,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	100,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 233 270,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	126 360,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	126 360,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 106 910,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 106 910,00
855			RODZINA	53 863 686,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	200,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	149 800,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 032 236,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	1 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	299 000,00
		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	50 146 236,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	516 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 324,00
		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
	85504		WSPIERANIE RODZINY	400,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	300,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	630 550,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 500,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	620 050,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	1 000,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00
		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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	997 500,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	997 500,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	100,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 566 650,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 000,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	4 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 000 150,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	33 000 150,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 795 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	135 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 365 000,00
		0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	275 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 137 500,00
		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	1 137 500,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600 000,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	30 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	30 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 251 065,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 251 065,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 251 065,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	37 499 000,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	32 499 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 499 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00
		0750	WPLYWY 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	975 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 000 000,00
			OGÓLEM	868 293 648,48

Załącznik nr 2 do
 Uchwały Nr XXXV/965/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 073,00
	01030		IZBY ROLNICZE	7 000,00
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	7 000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00
020			LEŚNICTWO	63 496,00
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 075,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 810 386,46
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 000 000,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	32 000 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 523 793,46
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	755 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 427 978,50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 810 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 605 814,96
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 916 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 378 093,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	325 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	772 014,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	281 079,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	385 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	520 000,00
630			TURYSTYKA	313 138,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	313 138,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	205 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 138,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 007 281,48
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 509 248,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 911 538,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	653 870,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	94 624,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	292 200,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	629 251,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	71 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 175,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	15 600,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 977,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	320 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 913,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 278 865,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 989,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 751,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 381,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 399 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	696 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 090 400,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	8 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	126 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 744,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 258 000,00
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	28 011 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 250 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 062 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 318 300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	160 800,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 568,48
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	206 568,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 781 641,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	106 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 000,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 683 221,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 060 961,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	181 591,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	25 839,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	187 400,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 323,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 707,00
	71035		CMENTARZE	98 881,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 881,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 891 248,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 900,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 041 276,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 148,00
		4090	HONORARIA	200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	171 352,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	533,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 797,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	639 147,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 700,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	608 660,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 520,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 200,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 504,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 325,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 250,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 802,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	98 000,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 856,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 788 566,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 007 214,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 475 263,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	400 157,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	57 034,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 002,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 758,00
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	1 000 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	828 650,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	757 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 400,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 050,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 374 994,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	23 750,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 871 477,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 757 738,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	678 458,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	357 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	763 798,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 286 100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	394 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 518 965,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200 000,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	265 625,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	220 800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	115 800,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	24 050,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 297 900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	759 984,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 342,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	150 000,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	250,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	195 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	146 800,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	110 607,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	850,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 453 512,00
		4090	HONORARIA	27 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	950,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	26 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 283 062,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 500,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 563 196,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 355 842,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	964 392,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	116 612,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 965,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	266 600,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	498 604,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 450,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	161 922,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	22 193,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 245,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 100,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29 271,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	561 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	516 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 540,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	179,00
752			OBRONA NARODOWA	141 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	141 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 261,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	417,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 374,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 512,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 236,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 854 125,00
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 750,00
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	3 750,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 590 430,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	212 720,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 370,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 401 790,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	318 700,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 330,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 988 760,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 960,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	15 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	264 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	35 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 000,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	46 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	46 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 690 945,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	46 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 036 578,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	344 482,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	48 560,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 860,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 421,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 678,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 705,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 795,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	11 920,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 645,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 200,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 650,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 500,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	456 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 042,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 563,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	269 040,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 255,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 500,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	202 625,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 228 550,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 085 284,00
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	48 380,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	19 986 904,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 143 266,00
		8030	WPLYWY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	4 143 266,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 737 291,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 737 291,00
		4810	REZERWY	30 737 291,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 451 260,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	93 502 991,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 829 877,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 786 882,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	215 008,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 183 049,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 410 970,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 526 702,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 060,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	721 970,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	103 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	128 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 942 007,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	167 380,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	69 560,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 432 414,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 530,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 050,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 245,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 962 474,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 235,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	650,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 501,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	52 530,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	119 077,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	51 377 451,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 156 069,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 168 827,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 784 269,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 280,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 634 822,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 400 364,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	256 104,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 610,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	183 690,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 140,00
		4260	ZAKUP ENERGII	228 496,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 200,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 275,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	418 843,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 569,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	31 335,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 382 135,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	636 295,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 558 425,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	425 772,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 497,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	270 777,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	38 585,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 390,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	86 810,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 950,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 824,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	94 667,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 263,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 469 433,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	110 157,00
	80104		PRZEDSZKOLA	56 521 126,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 994 797,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	103 279,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 586 638,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 283 892,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	690 190,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	543 400,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	72 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 165 452,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 700,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 850,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	631 844,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 100,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 970,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 350,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 442 980,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 023,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 370,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	54 586,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 525 669,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 559 213,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 231 851,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 289 918,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 607,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	541 154,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	383 696,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	54 402,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	68 640,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	39 583,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 168,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 150,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 455,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 353,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 547,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 600 550,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	114 208,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	738 874,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 401,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 219,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 799,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 369,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 575,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	24 640,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 617,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 220,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 501,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 423,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	120,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	418 466,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 131,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	9 462 787,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 309,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 079,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 212 583,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	172 783,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 020,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 450,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 480,00
		4260	ZAKUP ENERGII	239 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 047,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 130,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 968,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	35,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	950,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	364 552,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 401,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 320,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 283,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 637 508,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	526 879,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	159 650,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 650,00
80115			TECHNIKA	37 926 693,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	91 761,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 927 915,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 180 750,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	665 650,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 780,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	245 790,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	155 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 128 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 972,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 420,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	398 121,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 720,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 959,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 129 393,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 200,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 299,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 130,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	79 517,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	22 918 342,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 721 974,00
80116			SZKOŁY POLICEALNE	2 555 030,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 555 030,00
80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 720 907,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 975,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 097 975,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 298 223,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	202 921,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 254,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 340,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 025,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	298 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	765 432,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 225,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 810,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	560,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 340,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 091,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	334 250,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 105,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 386,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 753,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 780 045,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	508 297,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 870 377,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 015 544,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	632 491,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	69 880,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 407 317,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 903 009,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	461 846,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 463 120,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 460,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 795,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	769 663,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 541,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 723,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 850,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 196 455,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 196 683,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 852 904,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	724 883,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 551,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	339 350,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	677 697,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	96 589,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 375,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	108 384,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 530,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 431,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 964,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 154,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 882,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 408 751,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	268 463,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 977 099,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 162,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 653 060,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	743 174,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	115 218,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	113 434,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 200,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	719 502,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 400,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 800,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 600,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	176 072,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 939,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 760,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 899 147,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	240 231,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 220 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 220 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 975 688,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 370,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 556 725,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 607 503,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	229 234,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 920,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	375 690,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 738 973,00
		4260	ZAKUP ENERGII	745 867,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 343,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204 398,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 235,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 690,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 412,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	292 203,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 050,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 593,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 780,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	21 452,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 125 680,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 874 232,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	251 448,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 188 652,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	692 208,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 496 444,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	454 580,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 366,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 118,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 150,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 104,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	680,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 755,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	165 580,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 460,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	680,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 370,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	340,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	340,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 778,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 224,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	160 513,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 872,00
	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	408 159,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	233 633,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	174 526,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 830 960,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	120 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	40 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 230,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 682,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	364 340,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	9 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 800 000,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	708,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 630 896,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	2 200 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 800 000,00
		6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	400 000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 090 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 590 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	30 000,00
		4090	HONORARIA	5 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 595,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 344,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 861,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	244 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	10 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 896,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	54 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 689,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 276,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 931,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	64 822 112,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 725 641,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 344 655,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	32 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 330 559,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 039 428,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	91 376,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	288 141,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	760 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	85 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	585 424,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	124 400,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	763 800,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 712 335,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 795,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	214 407,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14 344,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 167,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 310,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	8 700,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 980 011,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 760 769,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 593 643,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	449 972,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	59 810,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 414,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	220 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	322 509,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 900,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 076,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 278,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 532,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 850,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 658,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 100,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	504 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 526,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 768,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 129,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 036,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 130,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 645,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 455,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 260,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 494,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 774,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 673,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	713 158,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	713 158,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 280 631,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 202 251,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 380,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 530 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 530 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	5 841 905,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	60 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 781 905,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 281 371,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	157 478,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 878 937,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 361 953,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200 692,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 771,00
		4260	ZAKUP ENERGII	357 829,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	659 586,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	284 025,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	29 900,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 700,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	63 670,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 150,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	48 620,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 003 401,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 550 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	332 284,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 861,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 447,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 676 910,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 365 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 311 910,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 714,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	80 000,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	23 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	92 090,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	836,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 624,00
		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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 305 847,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	475 507,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	425 507,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000 744,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 288,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 838,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 726,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 519,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 550,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 529,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 084,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 530 928,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 190 593,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	624 378,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 792,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	300 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 000,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 329,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 000,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 636,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 668,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	225 000,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000,00
		4090	HONORARIA	550,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 118,00
		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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 360 323,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 482 833,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 391,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 746 944,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	551 924,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78 434,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 470,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	126 360,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 380,00
		4260	ZAKUP ENERGII	205 611,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 084,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 840,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 582,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	122 709,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 707,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 408,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 398 691,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	113 098,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	949 179,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	470 579,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	41 640,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 016,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 741,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 770,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 838,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 652,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	338 307,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	19 636,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 018 283,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	14 092,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 849,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	575 220,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	93 068,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 400,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	22 630,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 420,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 700,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 975,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	680,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	197 072,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 238,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 277 528,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	268 911,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 143 142,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	18 286,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	981 820,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	528 183,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78 626,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	31 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	676 843,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 100,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	155 102,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	19 597,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 105 998,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	167 087,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 043 994,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	26 328,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 149 225,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	808 807,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	127 116,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 035 510,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	917 711,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 709,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 811,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 110,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 200,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 003 898,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	147 819,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	360 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	360 000,00
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 077 892,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 077 892,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	280 000,00
855			RODZINA	79 922 094,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	150 000,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 341 936,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	44 054 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600 842,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 913 795,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 123,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 373,00
		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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 324,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 824,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 065 855,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	870 196,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 892,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 320,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 547,00
		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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 680 745,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	500,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 894 556,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	552 688,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 857,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	38 105,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 275 885,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 613,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	584 226,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 315,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	8 497 284,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 400,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	337 560,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 184 897,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	876 785,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 818,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201 400,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	409 056,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	456 537,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 300,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 328,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 560,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 450,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 325,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	54 149,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 769,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 350,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 700,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 089 838,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670 291,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 310 666,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	183 915,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	212 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	591 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	557 956,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 325,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 364,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	880,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 065,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	249 530,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150,00
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 310,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 300,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 486,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 436,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 436,00
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 005 178,54
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 285 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	275 000,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	1 000 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 000 150,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 308,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 840,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 800,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	19 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 007 683,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 058,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 361,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	554 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	509 500,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 589 250,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	861 250,00
		4260	ZAKUP ENERGII	170 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	235 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	959 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 137 500,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 137 500,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 535 000,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 520 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 085 692,54
		4260	ZAKUP ENERGII	20 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		4920	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTORYM MOWA W ART.72 UST.1 PKT 2 USTAWY	6 004 992,45
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 275,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 691,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 034,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	248 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	667 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	60 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	265 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 218 086,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 145 702,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 237 757,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	171 327,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	221 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	541 700,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	85 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	249 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 000,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	6 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 416 263,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	909 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	545 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	90 000,00
		4090	HONORARIA	15 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	16 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	151 900,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 825 196,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 791 696,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 500,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 558 424,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 558 424,00
	92116		BIBLIOTEKI	7 173 891,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 173 891,00
	92118		MUZEA	3 148 687,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 148 687,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	100 000,00
		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
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 701 065,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 251 065,00
926			KULTURA FIZYCZNA	68 960 807,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	47 066 192,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 761,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 397,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 390,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 199,00
		4260	ZAKUP ENERGII	221 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 408,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 159 437,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 499 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	19 533 370,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 605 459,00
		4090	HONORARIA	33 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 481 184,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	188 254,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	30 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 217 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850 000,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	267 688,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 000,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 285,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 841 245,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 400 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	240 745,00
		4090	HONORARIA	500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	23 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	520 000,00
			OGÓLEM	891 043 648,48

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXXV/965/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

**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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 401,00	453 401,00	13 313,00
		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	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	Dodatkové 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00
		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 4 do
 Uchwały Nr XXXV/965/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

**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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	594 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		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
		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 5 do
 Uchwały Nr XXXV/965/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

**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 6 do
 Uchwały Nr XXXV/965/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

**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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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 7 do
Uchwały Nr XXXV/965/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		868 293 648,48
2.	Planowane wydatki		891 043 648,48
3.	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-22 750 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		22 750 000,00
Przychody ogółem:			27 000 000,00
1.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	27 000 000,00
Rozchody ogółem :			4 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 250 000,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXXV/965/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

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

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	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Kajki			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Planty - zanurzymy się w symfonii dźwięków			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja części artystycznej Koncertu Noworocznego Prezydenta			13 500,00
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.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - zakup 15 sztuk kasków rowerowych dla patroli Policji			3 750
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750,00
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
				Razem	0,00	14 672 698,00	101 000,00

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		400 539,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 429 338,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 537 822,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		406 381,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TOMI GRA"		188 956,00	
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 Intelektualną 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	

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		25 317,00	
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000
69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000
70.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			190 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
73.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			30 000
74.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
75.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
78.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000
79.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
80.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
81.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 344 655,00
82.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 162 939,00
83.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			340 000,00
84.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			87 830,00
85.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
86.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000,00
87.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 365 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
88.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
89.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
90.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
91.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
92.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
93.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00
94.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
95.	921	92105	2360	Lato w mieście			200 000,00
96.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
97.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
98.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
100.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			35 000,00
101.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	34 777 572,00	19 112 049,28
				Ogółem	0,00	49 450 270,00	19 213 049,28

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XXXV/965/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

**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 10 do
 Uchwały Nr XXXV/965/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

**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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych	51 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00
Razem				2 501 000,00	2 501 000,00

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXXV/965/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 grudnia 2023r.

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	60015	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
600	60015	Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego	2024		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina	2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo - Widowskiej) do ul. Artura Grottera	2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		razem			3 705 404,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
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
		Razem			9 072 256,00	837 079,00	837 079,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji														
600	60095	Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu	2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		razem			520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
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

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		
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
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
926	92695	Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki	2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		razem			520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		Razem			131 103 476,00	61 708 383,00	13 508 318,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	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
Departament Promocji i Turystyki														
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek Elbląskiego Piekarczyka	2024		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Razem			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
900	90004	ZZM - Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej	2024		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		Razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
OGÓLEM					140 445 732,00	62 545 462,00	14 345 397,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 66 215 462,00

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XXXV/965/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 grudnia 2023r.

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	obligacje	Wydatki razem (13+14)	obligacje	pozostałe	
środkami własnymi z budżetu państwa	z tego: 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	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	