



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 30.12.2024 11:11:05

Poz. 5919



UCHWAŁA NR VI/118/2024 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2025

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 1234, 854, 834, 1089, 858, 1572, 1222) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1.053.761.213,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące	974.391.666,91 zł
2) dochody majątkowe	79.369.546,85 zł

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

1) dochody własne	797.688.364,49 zł
2) subwencję ogólną	141.797.499,80 zł
3) dotacje	106.391.429,47 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7.883.920,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 1.062.425.053,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości,	933.003.206,84 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474.136.372,88 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek	276.265.966,76 zł
c) dotacje	86.696.839,24 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.375.653,96 zł
e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym:	1.576.481,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.333.026,00 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego	243.455,00 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	3.900.615,00 zł
g) wydatki na obsługę długu	20.051.278,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	129.421.846,21 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	75.453.634,36 zł
b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	10.032.492,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	6.344.028,00 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	3.688.464,00 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	34.360.000,00 zł
d) zakup i objęcie akcji i udziałów _____	1.250.000,00 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 83.886.126,36 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 10.008.973,00 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 8.663.839,29 zł, który zostanie pokryty:

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

2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 239.418,00 zł,

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 6.250.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.913.839,29 zł i rozchody w wysokości 6.250.000,00 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 3.900.615,00 zł.

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

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

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 650.000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 650.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1. dochody w wysokości 1.600.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. dochody w wysokości 370.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 370.000,00 zł.

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

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

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

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

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:

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

§ 14. Ustala się przychody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg:

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

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytów do wysokości 8.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 8.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	1.150.000,00 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	49.572.177,00 zł
1) realizację zadań bieżących w wysokości	45.522.177,00 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2.421.760,00 zł
b) zabezpieczenie skutków wzrostu o 4,1% średnich wynagrodzeń nauczycieli	9.500.000,00 zł
c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	3.450.417,00 zł
d) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi	30.000.000,00 zł
e) realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości	150.000,00 zł
2) realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości	4.050.000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 690,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 690,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	57 690,00
020			LEŚNICTWO	40 796,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	40 796,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	40 796,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 667,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 667,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 345 685,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 751 685,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 751 685,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 237 000,00
		0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	943 000,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111 000,00
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	357 000,00
		0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	357 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 121 838,96
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	260 000,00
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	130 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	40 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 552 248,00
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	300 000,00
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 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	5 302 000,00
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	400 000,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	22 000 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 140 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	160 248,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	380 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	27 815 000,00
		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	12 670 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	14 145 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 590,96
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	493 590,96
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 039 153,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	997 694,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	370 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	627 694,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 041 459,00
		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	643 259,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	192 000,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 514 985,47
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 526 873,52
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 526 873,52
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	988 111,95
		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	230 008,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		0830	WPLYWY Z USŁUG	125 000,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 108,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 733,00
		2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 145,24
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 312,71
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 567,00
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 238,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 700,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 700,00
		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	22 700,00
752			OBRONA NARODOWA	145 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	145 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	48 000,00
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	23 024 280,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 924 280,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 924 280,00
	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	366 240,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	366 240,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	598 413 396,68
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		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	76 461 244,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	74 871 244,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	25 000,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	95 000,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	900 000,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	450 000,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT 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	29 444 011,81
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	19 567 761,81
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	300 000,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	1 250,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 000 000,00
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	145 000,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 500 000,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 994 300,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	650 000,00
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 500 000,00
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 550 000,00
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 450 000,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	265 000,00
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	35 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	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	74 300,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	485 163 840,87
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	477 297 138,42
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 866 702,45
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148 286 564,80
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 797 499,80
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	141 797 499,80
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	6 489 065,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200 000,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 289 065,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 906 740,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	502 882,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	420 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		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	82 582,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	227 786,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	227 786,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 375,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 375,00
	80104		PRZEDSZKOLA	627 033,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	609 213,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 820,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	73 920,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	73 920,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 680,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 680,00
	80115		TECHNIKA	212 319,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	75 000,00
		0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	100 000,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 793,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 526,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	625 689,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	316 800,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 895,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 994,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	40 536,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 536,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 113 560,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 882 590,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	6 230 970,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	8 299,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 299,00
		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	8 299,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 013 335,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 472 664,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 860 000,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 012 664,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 950 452,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	262 000,00
		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	8 688 452,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	666 000,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONÉ USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	660 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	754 998,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	754 998,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 274 040,00
		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)	3 264 040,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 195 907,00
		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)	8 135 907,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 062 017,00
		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	136 020,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 860 897,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 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	500,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 124 854,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 500 000,00
		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	624 854,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 239 403,00
		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)	1 139 403,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 500,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	100,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	200 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 900,00
		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	4 022 789,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 145 366,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 145 366,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 877 423,00
		0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	750,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	33 500,00
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 843 400,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	999 773,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 046 290,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	111 780,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	111 780,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 934 510,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 934 510,00
855			RODZINA	60 846 369,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	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	48 435 734,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	1 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00
		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	47 625 734,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	450 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 298 806,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 500,00
		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 TERYTORIALNEGO	543 219,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 108,00
		2900	WPLYWY 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	643 707,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 288,00
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 984,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	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	1 095 329,00
		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	1 095 329,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 359 500,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	7 359 500,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 456 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	100,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 900,00
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 964 329,85
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	3 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 000 150,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	33 000 150,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 070 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 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	140 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 620 000,00
		0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	290 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 254 719,85
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 254 719,85
	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 460,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 460,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 251 065,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 251 065,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 251 065,00
926			KULTURA FIZYCZNA	38 319 000,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	32 499 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 499 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 820 000,00
		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	1 000 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 795 000,00
			OGÓŁEM	1 053 761 213,76

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 690,00
	01030		IZBY ROLNICZE	7 000,00
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5 % NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIIONEGO	7 000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 690,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 883,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 091,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 026,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 690,00
020			LEŚNICTWO	110 796,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	109 796,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 796,00
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 667,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 667,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 006 343,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 221 219,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	34 360 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 751 685,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 109 534,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 230 324,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	776 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 110 299,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 964 461,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	15 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	917 439,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 473 625,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 111 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	849 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 047 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	430 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 612 300,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	940 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	740 000,00
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	500 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00
630			TURYSTYKA	553 500,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	553 500,00
		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	200 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 000,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 950 396,96
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 364 023,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 343 228,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	721 072,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	104 477,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	282 800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	297 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	758 180,00
		4360	OPLATY 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 OPLATY I SKŁADKI	88 800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	162 755,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 911,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	320 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 074 083,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 329,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 564,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 739,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 389 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	638 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 267 900,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	20 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	146 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 251,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 566 000,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 017 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 847 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 093 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 472 700,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	70 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	190 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	280 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 590,96
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	493 590,96
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 956 088,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	306 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 922 899,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 241 488,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217 188,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	31 387,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00
		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	195 400,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 236,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 800,00
	71035		CMENTARZE	530 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 197 189,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	938 434,00
		4090	HONORARIA	300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	158 670,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 992,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	650 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	749 839,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 648,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 500,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	160 000,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	28 236,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 700,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	706,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 250,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 866,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	115 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 948,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 200,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 800,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 937 090,88
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 537 221,52
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 701 724,20
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	626 106,80
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	90 342,52
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 949,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 434,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 665,00
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	1 085 644,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 085 644,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	850 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	759 950,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 050,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 041 099,36
		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	25 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 810 234,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 465 144,36
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	758 234,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	686 200,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 313 859,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 393 902,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 376 037,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 326,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 675,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200 000,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	11 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	295 625,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	245 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	115 800,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 263 022,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	926 168,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 500,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 439 065,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	3 500,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	250,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	193 950,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 694,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	39 011,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 992,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	125 860,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 127 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 029 000,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	447 055,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 946,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 161 050,00
		4090	HONORARIA	1 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	25 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 848 800,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	6 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	160 000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 552 076,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 063 432,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 066 479,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	158 302,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 658,00
		4260	ZAKUP ENERGII	319 890,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 500,00
		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 OPLATY I SKŁADKI	2 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 493,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 000,00
		4520	OPLATY 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	34 523,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	710 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	665 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY 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	22 700,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 267,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	234,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	199,00
752			OBRONA NARODOWA	150 000,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	145 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 137,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	530,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 776,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 457,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 900,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 412 773,00
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000,00
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	200 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 924 280,00
		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	238 550,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 320,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 218 610,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	369 980,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 289 000,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	34 258,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 360,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 900,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 303 640,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	190 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	225 742,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 920,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	59 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	73 918,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 946,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 300,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 242,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 230,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 102 814,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	95 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 258 083,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	386 347,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	54 462,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 580,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	16 868,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 707,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 417,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 705,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 750,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 472,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 200,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 120,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 500,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	773 936,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 189,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 439,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	305 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 836,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 072,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 825,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 650,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 300,00
		4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 875,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	100 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00
		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	210 954,24
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 974,40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 311,36
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 951 893,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 051 278,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	56 300,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	19 994 978,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900 615,00
		8030	WPŁYWY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	3 900 615,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 722 177,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	50 722 177,00
		4810	REZERWY	46 672 177,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 050 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 196 635,36
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	120 160 313,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 455 851,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 004 548,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	267 626,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 583 696,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 797 617,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	625,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 030 394,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	90,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 060,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 636,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00
		4197	NAGRODY KONKURSOWE	255,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	837 904,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 152,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	103 500,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	130 300,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 168,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 764 543,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	174 690,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	68 985,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 472 767,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 656,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 530,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 550,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 345,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 361 429,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 031,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 680,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 447,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	55 180,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	196 970,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	65 676 902,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 414 447,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 739,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 198 581,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 906 446,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 627,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 857 313,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 198 839,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	328 240,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 950,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	227 786,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 440,00
		4260	ZAKUP ENERGII	306 820,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 200,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 410,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 275,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	600 835,00
		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	39 010,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 610 177,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	885 844,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 624 789,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	384 369,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 451,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	282 444,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 256,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 050,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	96 342,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 680,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 118,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 578,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 146,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	750,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 967,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 497 966,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	145 072,00
	80104		PRZEDSZKOLA	70 084 156,36
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 090 235,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122 971,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 498 832,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 012 601,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	887 021,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	666 850,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	144 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 439 677,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	132 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	44 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	538 551,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 900,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 350,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 170 052,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 798,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	39 620,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	87 182,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 577 171,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 024 550,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	335 370,36
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 708 065,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 605 138,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 914,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	679 747,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	540 038,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	76 114,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 920,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	52 169,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 168,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 150,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	181 643,00
		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	6 684,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 304 139,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	156 488,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 277 203,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 451,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 484,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 089,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 099,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 809,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	31 680,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	240,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 261,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 220,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	235,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 551,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 636,00
		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	1 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	744 881,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	47 284,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	12 736 922,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 949,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 775,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 649 004,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	234 926,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 520,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 770,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 340,00
		4260	ZAKUP ENERGII	270 756,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 087,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 775,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 299,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	35,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	562 105,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 983,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 570,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34 938,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 995 407,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	674 233,00
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	144 383,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	346,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 668,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 532,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	750,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	655,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 571,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 935,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 945,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	95 226,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 095,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	134 950,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	134 950,00
	80115		TECHNIKA	44 032 087,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	104 642,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 407 061,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 381 674,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 691,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	359,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	790 292,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	241,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 980,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	285 440,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 746,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 277,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	175 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 460 325,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 260,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 820,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 726,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 252,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 748,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 470,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 560,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 126,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 630 032,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 200,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 200,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 576,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 635,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	109 945,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30,00
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 718 293,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 833,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 083,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 214 711,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	2 526 717,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 526 717,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	14 285 598,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 361,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 233 408,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 671 438,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 508,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	319,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	244 664,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	217,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	46,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 640,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 805,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 865,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 901,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 806,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 289,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	316 800,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 300,00
		4260	ZAKUP ENERGII	801 292,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 268,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 394,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 153,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 908,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 855,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	590,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 880,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	413,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	87,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 493,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	528,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 126,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 745,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 005,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	483 573,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 394,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 894,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 790,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 090 803,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	679 540,00
80118			BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	539 619,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 875,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 987,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 431,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 669,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	64 727,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 452,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	606,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 332,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	420,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	593,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 588,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 633,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	831,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 263,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	340 251,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 481,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 686 826,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	973 819,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	827 113,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 938,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 695 746,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 767 007,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	552 322,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 820 882,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 182,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 594,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 098 451,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 929,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 723,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 382,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	18 177 787,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 589 451,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	533 365,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	178 549,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 079,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 584,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 239,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 550,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	95 705,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 350,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 606,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	159 449,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 554,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 293 220,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	721 902,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 406,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 489,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	860 218,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	122 603,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 105,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	124 447,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 737,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 031,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	211 312,00
		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	10 812,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 440 185,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	352 619,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 522 541,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 320,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 866 113,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 004 517,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	148 522,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 160,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	689 077,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 400,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 320,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 320,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 440,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 440,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	306 530,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 440,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 900,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 906 191,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	278 051,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 214 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 214 200,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 970 295,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	39 745,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 726 032,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 807 431,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	257 602,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 420,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	416 532,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 044 260,00
		4260	ZAKUP ENERGII	824 832,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	121 180,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 615,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	222 914,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 285,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 650,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 380,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	370 746,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 650,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 411,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 980,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	58 630,00
	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	4 221 538,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 815 952,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	405 586,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 460 886,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	599 023,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 861 863,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	631 987,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 779,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 345,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 360,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 250,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 825,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	143 557,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 025,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	300,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 966,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 750,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	325 130,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	16 200,00
	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	979 476,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	698 770,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	280 706,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 228 918,00
		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	140 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	40 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 526,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 673,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	366 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	12 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	240 158,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 300,00
		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	761,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 352 299,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	2 023 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	423 000,00
		6229	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 600 000,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	77 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	77 000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 090 000,00
		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	2 835 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	17 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 299,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		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	10 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	54 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 829,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 146,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 324,00
852			POMOC SPOŁECZNA	77 992 067,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 986 566,00
		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	1 412 187,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 323 387,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 155,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 251 225,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	149 665,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	315 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 046 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	75 267,00
		4260	ZAKUP ENERGII	620 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 400,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	931 617,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 074 924,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 795,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	275 322,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 345,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 467,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 410,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	9 300,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 475 571,00
		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	5 086 612,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 994 498,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 867,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	558 478,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 008,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	172 401,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	278 093,00
		4230	ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	407 509,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	279 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	151 938,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 278,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 700,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 231,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 658,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 250,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	752 527,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	535 946,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 104,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 107,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 942,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 050,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 970,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 657,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 988,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 503,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 180,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	754 998,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	754 998,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 743 050,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 654 040,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 010,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 330 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 330 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 195 907,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	60 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 135 907,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 921 901,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	177 978,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 692 013,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 714 536,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	240 585,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 940,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4260	ZAKUP ENERGII	380 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	901 589,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 521,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	17 300,00
		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	332 842,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	30 708,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 439,00
		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	19 950,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	72 050,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 150,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	40 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 499 954,00
		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	6 875 100,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	481 364,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 823,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 116,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 839,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 746,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 880,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 086,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 024 403,00
		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	1 545 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 479 403,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 140,00
		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	21 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 910,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	836,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		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	5 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 130,00
		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	500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 291 969,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	548 478,00
		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	498 478,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 145 366,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	534 324,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 630,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 442,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 868,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 007,00
		4260	ZAKUP ENERGII	70 675,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 567,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263 910,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 294,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 249,00
		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	6 215 007,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 674 631,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	757 832,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	91 869,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	316 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 200,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	170 409,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 497,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 869,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	383 118,00
		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	280 000,00
		4090	HONORARIA	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 118,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 620 935,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 293 381,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 315,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 818 421,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	630 544,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	89 308,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 130,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	111 780,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 680,00
		4260	ZAKUP ENERGII	242 196,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 084,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 582,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 982,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	163 293,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 707,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 082,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 743 297,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	146 677,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 103,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 411 536,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	694 423,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	49 247,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 558,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 804,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 403,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 860,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 201,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	518 919,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	28 121,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 419 178,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 590,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	379 395,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	827 868,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	119 593,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 500,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	284 280,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 991,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 167 787,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	342 874,00
85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 261 477,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 258,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 094 503,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	678 293,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	98 702,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	31 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	721 310,00
		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	2 356,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	224 649,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 741,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 365,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 746 525,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	226 675,00
85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 974 664,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 552,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 430 963,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	997 651,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	138 115,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	357 750,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 297 010,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 140 270,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	329 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	271 640,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	284 334,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 760,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 399,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 354 051,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	215 619,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	201 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 342,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 578,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 100,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 800,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	980,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	360 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	360 000,00
	85416		OCHOTNICZE HUFCE PRACY	120 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	120 000,00
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 329 699,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 329 699,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	250 000,00
855			RODZINA	84 889 214,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH 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	49 055 812,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 517 762,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 789 854,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 998 445,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 558,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	90 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 343,00
		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	60 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 165 629,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	956 715,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 813,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 871,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		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	29 730,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	7 846 720,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	500,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 226 880,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 770,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	561 624,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	93 994,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 920,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 239,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	377,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	310 637,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 977,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 972,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	42 633,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 383,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	277,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 327 729,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 268,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 704,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 108,00
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	361,00
		4267	ZAKUP ENERGII	14 701,00
		4269	ZAKUP ENERGII	1 705,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 657,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 549,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 792,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	662 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 337,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 354,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 288,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 984,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	10 300 450,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 500,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	377 280,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 580 883,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 127 236,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	125 512,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	245 400,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	438 144,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	524 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 010,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 644,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 040,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 400,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	227 616,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	64 404,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 681,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 095 329,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 095 329,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 499 520,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 665 276,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 481 920,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	204 684,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	199 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	592 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	689 224,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 802,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 370,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171 482,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	880,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 065,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	319 903,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 100,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 310,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 054,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 725 754,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 654,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 669 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 839 129,85
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 455 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	190 000,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	1 250 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	453 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	403 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 836 099,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	655 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	182 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	235 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	586 299,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 800,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	162 000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 289 719,85
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 254 719,85
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 715 000,00
		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	1 700 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 144 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 537,19
		4920	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTORYM MOWA W ART.72 UST.1 PKT 2 USTAWY	6 023 262,81
	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	20 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 813,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475 187,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 345 361,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	130 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 908 273,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 371 139,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	189 789,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 460,00
		4260	ZAKUP ENERGII	235 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	631 200,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	65 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	320 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	59 000,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00
		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	16 000,00
		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	35 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 462 282,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 294 000,00
		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	330 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	160 000,00
		4090	HONORARIA	72 900,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	121 100,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	45 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 471 300,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	3 225 959,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 225 959,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 080 162,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 004 162,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
	92116		BIBLIOTEKI	9 051 782,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	8 393 782,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	658 000,00
	92118		MUZEA	3 928 249,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 568 249,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00
	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	14 782 130,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 531 065,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 251 065,00
926			KULTURA FIZYCZNA	72 571 167,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	43 697 905,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 040,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 857,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 385,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 400,00
		4260	ZAKUP ENERGII	231 856,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 300,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 776 567,00
		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	26 473 262,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 301 786,00
		4090	HONORARIA	27 400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 611 626,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	192 792,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	601 600,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	70 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 245 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 268 197,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 884 753,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 600,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	81 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	81 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	331 954,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 054,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 400 000,00
		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	1 655 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	395 000,00
		4090	HONORARIA	500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	830,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 170,00
			OGÓŁEM	1 062 425 053,05

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

**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	2 526 873,52	2 526 873,52	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 526 873,52	2 526 873,52	150 000,00
		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	2 526 873,52	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 114 933,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331 326,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44 455,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 949,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 700,00	22 700,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 700,00	22 700,00	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	22 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 267,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 299,00	8 299,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 299,00	8 299,00	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	8 299,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 146,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 324,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	9 449 326,00	9 449 326,00	34 682,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 688 452,00	8 688 452,00	19 261,00
		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	8 688 452,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 261,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 364 892,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 386 347,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	166 867,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445 791,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61 108,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 901,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	120 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	279 550,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	76 946,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 750,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 020,00	136 020,00	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	136 020,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	0,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 095 329,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 095 329,00	0,00
x	x	x	Ogółem	60 728 261,52	60 728 261,52	2 646 253,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

**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	57 690,00	57 690,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 883,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 091,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 026,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 690,00	0,00
020			Leśnictwo	40 796,00	40 796,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 796,00	40 796,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 796,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 796,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 667,00	4 667,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	4 667,00	4 667,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 667,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 248,00	160 248,00	1 039 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 248,00	160 248,00	1 039 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 248,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	52 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	981 800,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 295,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 633,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	64 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	627 694,00	627 694,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	627 694,00	627 694,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 694,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 607,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 647,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 300,00	0,00
752			Obrona narodowa	48 000,00	48 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 137,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 576,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 457,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 924 280,00	22 924 280,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 924 280,00	22 924 280,00	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	22 924 280,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	594 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	238 550,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 320,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	16 218 610,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	369 980,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 289 000,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	34 258,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 360,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 303 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	225 742,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 920,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	59 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	210 954,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 974,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 311,36	0,00
852			Pomoc społeczna	660 000,00	660 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	660 000,00	660 000,00	0,00

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

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

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

**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	81 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 800,00	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	61 526,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 673,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	354 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	761,00	0,00
x	x	x	Ogółem	529 960,00	529 960,00	0,00

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	23 750,00
750	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Pasłęk, Gminy Milejewo, Gminy Młynary i Gminy Tolkmicko na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT	65 145,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 451,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 360,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 334,05
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Elbląskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT	9 312,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 783,94

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,71
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 843 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 309 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	119 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 497,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	643 707,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	643 707,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	662 000,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	272 644,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie w 2025 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	0,00	50 000,00
Razem				2 561 564,95	3 569 958,95

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 053 761 213,76
2.	Planowane wydatki		1 062 425 053,05
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-8 663 839,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 663 839,29
Przychody ogółem:			14 913 839,29
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 174 421,29
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	239 418,00
3.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	12 500 000,00
Rozchody ogółem :			6 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 250 000,00

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

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

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

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		579 424,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 876 427,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 906 446,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 192 295,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 505 557,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 549 763,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 140 439,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 411 441,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 256 438,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 401 293,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		834 744,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		765 235,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		823 204,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		461 761,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 315 102,00	

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
58.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 435 538,00	
59.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		426 325,00	
60.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		280 706,00	
61.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		49 247,00	
62.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
63.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 650,00
64.	630	63003	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			160 000,00
65.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000,00
66.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlakach miejskich			10 000,00
67.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			210 954,24
68.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			140 000,00
69.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych uzależnieniami			45 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			270 000,00
72.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
73.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			725 000,00
74.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			150 000,00
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
76.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
77.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000,00
78.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			685 000,00
79.	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			50 000,00
80.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2025			80 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
81.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
82.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
83.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
84.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
85.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 412 187,00
86.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 364 892,00
87.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			400 000,00
88.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			141 720,00
89.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			180 000,00
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 875 100,00
91.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 545 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
92.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
93.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
94.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek i Osób Niepełnosprawnych			125 000,00
95.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			40 000,00
96.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			65 000,00
97.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			50 000,00
98.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 700 000,00
99.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku			70 000,00
100.	921	92105	2360	Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja			30 000,00
101.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			20 000,00
102.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2025r.			130 000,00
103.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
104.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			20 000,00
105.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000,00
106.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			565 000,00
107.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 000,00
108.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			70 000,00
				Razem	0,00	46 908 434,00	22 516 503,24
				Ogółem	0,00	64 100 586,00	22 596 253,24

Załącznik nr 9 do
 Uchwały nr VI/118/2024
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 23 grudnia 2024r.

**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 VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

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

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

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr VI/118/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Departament Zarząd Dróg																
600	60004	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2024	2029	186 670 588,00	3 861 219,00	1 109 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			186 670 588,00	3 861 219,00	1 109 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	2024	2026	17 587 500,00	3 960 000,00	666 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	2024	2025	449 076,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2025	3 029 723,00	2 626 125,00	720 000,00	0,00	0,00	1 906 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	2022	2025	806 346,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	2021	2026	837 930,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa wraz z przebudową drogi rowerowej w ciągu ul. Dąbka w Elblągu	2025		112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottera do ul. Rawskiej)	2025		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60015	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	2025	2026	1 110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	2025	2026	1 310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024	2026	5 967 340,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2028	18 399 985,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu	2021	2025	539 367,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych - "zielona fala" ciągu ul. Plk. Dąbka i DW 504	2025	2027	1 750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			52 064 767,00	10 156 125,00	4 956 000,00	183 000,00	0,00	1 906 125,00	0,00	3 111 000,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00
		Razem			238 735 355,00	14 017 344,00	6 065 534,00	183 000,00	0,00	1 906 125,00	0,00	5 862 685,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji																
600	60041	Rozwój portu morskiego w Elblągu	2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		razem			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 275 912,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 275 912,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80120	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2025	695 443,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			695 443,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	3 649 100,00	2 669 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 649 100,00	2 669 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		razem			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
921	92110	Rewitalizacja murów i budynku Centrum Sztuki Galeria El	2025		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		razem			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	30 701 555,00	14 782 130,00	1 531 065,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 701 555,00	14 782 130,00	1 531 065,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 934 913,00	42 775 567,00	10 276 567,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	2024	2027	20 770 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2026	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			117 704 913,00	43 275 567,00	10 776 567,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			158 696 923,00	61 406 797,00	13 206 732,00	0,00	45 750 065,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																
700	70005	Nabycie nieruchomości	2025		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Razem			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Departament Innowacji i Informatyki																
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail	2025		573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	447 055,00
		Razem			4 432 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 001,00	3 893 380,00	91 566,00	447 055,00
Departament Obsługi Urzędu																
750	75023	Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	2025		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
750	75023	Wymiana sterowników w centralach wentylacyjnych w RS	2025		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
750	75023	Wymiana sterowników oświetlenia	2025		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Razem			297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																
754	75421	Zakup programu do analizy zagrożenia powodziowego MIKE w lokalnym systemie monitorowania zagrożeń powodziowych	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		razem			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
754	75495	Demontaż dwóch starych syren, zakup i montaż nowych syren elektronicznych - ul. Grottgiera 71 i ul. 1 Maja 16	2025		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		razem			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Departament Edukacji																
801	80101	Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25	2025		59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		razem			59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00
854	85403	Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2	2025		200 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 103,00	200 103,00	0,00	0,00
		razem			200 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 103,00	200 103,00	0,00	0,00
		Razem			259 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 842,00	259 842,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																
700	70005	ZBK - wykonanie dojazdu od ul. Tamka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	2025	2026	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			1 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu w budynku ul. Jaśminowa 11	2025		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		Razem			280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
750	75085	ECUW - zakup serwera	2025		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Razem			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie toalet i łazienek dziecięcych - 4 sztuki	2025		113 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 499,75	22 699,95	90 799,80	0,00
801	80104	Ple 19 - Instalacja systemu przeciwpożarowego	2025		221 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 870,61	44 374,12	177 496,49	0,00
		Razem			335 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 370,36	67 074,07	268 296,29	0,00
852	85219	ECUS - modernizacja serwerowni centrum i pokoju przyległego	2025		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Razem			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	85508	ECUS - zestaw mebli kuchennych na wymiar - zabudowa meblowa	2025		18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	1 913,00	16 462,00
855	85508	ECUS - zakup monitora interaktywnego ze stojakiem - 1 zestaw	2025		19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,00	0,00	2 071,00	17 826,00
		Razem			38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,00	0,00	3 984,00	34 288,00
OGÓŁEM					405 446 763,36	75 524 141,00	19 372 266,00	183 000,00	45 750 065,00	1 906 125,00	2 450 000,00	5 862 685,00	8 361 985,36	7 516 796,07	363 846,29	481 343,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2025 WYNOSZĄ:

83 886 126,36

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 710 DSIR	71095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	13 POMOC TECHNICZNA EFRR										
		Działanie:	13.01 Pomoc techniczna EFRR										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		1 028 945,00	154 345,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		4 706,00	706,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		242 590,00	36 390,00	206 200,00	242 590,00	36 390,00	36 390,00	0,00	206 200,00	0,00	206 200,00
		2026r.		199 295,00	29 895,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		219 059,00	32 859,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		305 177,00	45 777,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		58 118,00	8 718,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 750 DIN	75023	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy										
		Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe										
		Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
		Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Elbląg										
		Razem wydatki:		849 005,00	186 613,00	662 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		849 005,00	186 613,00	662 392,00	849 005,00	186 613,00	186 613,00	0,00	662 392,00	0,00	662 392,00
5 801 SP nr 4	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości										
		Razem wydatki:		90 769,00	0,00	90 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		8 187,00	0,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		82 582,00	0,00	82 582,00	82 582,00	0,00	0,00	0,00	82 582,00	0,00	82 582,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	obligacje	Wydatki razem (13+14)	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 801 ZSG	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie										
		Razem wydatki:		296 540,00	51 839,00	244 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		259 221,00	45 313,00	213 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		37 319,00	6 526,00	30 793,00	37 319,00	6 526,00	6 526,00	0,00	30 793,00	0,00	30 793,00
7 801 ZSZ nr 1	80117	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Zawodowy rozwój w europejskim wymiarze										
		Razem wydatki:		308 889,00	53 994,00	254 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		308 889,00	53 994,00	254 895,00	308 889,00	53 994,00	53 994,00	0,00	254 895,00	0,00	254 895,00
8 855 ECUS	85508	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	Włączenie i Integracja EFS+										
		Działanie:	System pieczy zastępczej										
		Nazwa projektu:	Moc Rodziny										
		Razem wydatki:		3 109 985,00	466 498,00	2 643 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		667 369,00	89 862,00	577 507,00	667 369,00	89 862,00	89 862,00	0,00	577 507,00	0,00	577 507,00
		2026r.		1 105 659,00	196 681,00	908 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		1 336 957,00	179 955,00	1 157 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2024	X	750 080,00	523 985,00	226 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2025	X	10 008 973,00	2 331 919,00	7 677 054,00	10 008 973,00	2 331 919,00	1 482 919,00	0,00	7 677 054,00	0,00	7 677 054,00
X	X	2026	X	56 843 174,00	15 934 621,00	40 908 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2027	X	90 354 854,00	27 646 601,00	62 708 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	26 251 016,00	8 061 564,00	18 189 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	25 734 124,00	7 754 672,00	17 979 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	209 942 221,00	62 253 362,00	147 688 859,00	10 008 973,00	2 331 919,00	1 482 919,00	0,00	7 677 054,00	0,00	7 677 054,00

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

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	57.690,00	0,01
020	Leśnictwo	40.796,00	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	4.667,00	0,01
600	Transport i łączność	7.345.685,00	0,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.121.838,96	6,18
710	Działalność usługowa	2.039.153,00	0,19
750	Administracja publiczna	3.514.985,47	0,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.700,00	0,01
752	Obrona narodowa	145.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.024.280,00	2,18
755	Wymiar sprawiedliwości	366.240,00	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	598.413.396,68	56,79
758	Różne rozliczenia	148.286.564,80	14,07
801	Oświata i wychowanie	12.906.740,00	1,22
851	Ochrona zdrowia	8.299,00	0,01
852	Pomoc społeczna	34.013.335,00	3,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.022.789,00	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.046.290,00	0,19
855	Rodzina	60.846.369,00	5,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.964.329,85	3,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.251.065,00	1,26
926	Kultura fizyczna	38.319.000,00	3,64
	RAZEM	1.053.761.213,76	100,00
	Przychody	14.913.839,29	
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	1.068.675.053,05	

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan** **57.690****ROZDZ. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**Plan** **40.796****ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

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

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**Plan** **4.667****ROZDZ. 10095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	7.345.685
-------------	------------------

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§ 6257 – <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2.751.685
---	-----------

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

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan	4.237.000
-------------	------------------

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

Wskazane wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6257 – <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3.111.000
---	-----------

§ 6259 – <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	183.000
---	---------

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

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

Wskazane wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	65.121.838,96
-------------	----------------------

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Rozdział	Nazwa	Kwota
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.080.000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27.815.000
Razem		35.155.000

ROZDZ. 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan	260.000
-------------	----------------

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

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

§ 0640 – <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	40.000
--	--------

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

§ 0970 – <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	90.000
---	--------

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

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	7.080.000
-------------	------------------

§ 0750 – <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3.880.000
---	-----------

Dochody w wysokości 3.880.000zł stanowią wpływy Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, terenów, garaży, reklam oraz targowiska i obiektów handlowych, w tym:

- czynsze za lokale użytkowe – 2.000.000zł,
- czynsze za tereny – 850.000zł,

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

§ 0830 – *Wpływy z usług* 3.140.000

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

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

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 50.000

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 10.000

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

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 27.815.000

§ 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* 12.670.000

Dochody w wysokości 12.670.000zł stanowią wpływy Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, piwnic i komórek, w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne – 12.600.000zł,
- czynsze za piwnice i komórki – 70.000zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 14.145.000

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

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

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 1.000.000

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

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 29.472.248

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

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

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

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

§ 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 1.422.000

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

- 609 umów z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, mieszkaniową oraz na cele rolne,
- zawartą w 1995 r. z firmą Shell Polska, 30 – letnią umową dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka
- umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej – 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* 400.000

Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 400.000zł na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2024 poz. 386) oraz uchwały Nr IV/92/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 22.000.000

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

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

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

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

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 160.248

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

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

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

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

ROZDZ. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 494.590,96

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

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2.039.153

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan 997.694

§ 0830 – *Wpływy z usług* 370.000

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

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

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

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

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.041.459

§ 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 643.259

Wskazane wpływy stanowią dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny za dzierżawę pomieszczeń i powierzchni, najem sal konferencyjnych, dzierżawę infrastruktury technicznej, wynajem miejsc parkingowych, kolokację sprzętu teleinformatycznego, dzierżawę pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 192.000

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

§ 2057 –	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	206.200
----------	--	---------

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.514.985,47
-------------	---------------------

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami</i>	2.526.873,52
----------	--	--------------

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

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 2.463.000zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 58.673,52zł,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 5.200zł.

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

Plan	988.111,95
-------------	-------------------

§ 0750 –	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	230.008
----------	--	---------

Środki w wysokości 230.008zł dotyczą dochodów z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

§ 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* 106.108

§ 2059 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 21.733

§ 6257 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 357.567

§ 6259 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 73.238

Dochody w wysokości 558.646zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Elbląg”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan** **22.700****ROZDZ. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan** **145.000****ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA****Plan** **145.000**

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan** **23.024.280****ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

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

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

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

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

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	366.240
-------------	----------------

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§ 2110 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	366.240
----------	---	---------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534).

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

Plan	598.413.396,68
-------------	-----------------------

ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 –	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	350.000
----------	--	---------

Podstawa prawna:

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

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wpływa do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a w razie braku takiego zakładu – wg miejsca zamieszkania podatnika, a następnie jest przekazywany na rachunek właściwego Urzędu. Plan dochodów na 2025 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 i 2023 oraz przewidywanego wykonania w 2024 roku.

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

Plan 76.461.244

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 74.871.244

Podstawa prawna:

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

Planując dochody na 2025 r. uwzględniono:

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

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

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego 25.000

Podstawa prawna:

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

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

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 95.000

Podstawa prawna:

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

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

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 900.000

Podstawa prawna:

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

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 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 2025 r. uwzględniono:

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

§ 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

450.000

Podstawa prawna:

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

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

Płatnikami podatku są:

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

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

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

- zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. od 01.01.2024 r. w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym

umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%,

- przewidywane wykonanie w roku 2024 oraz wykonanie z lat ubiegłych.

§ 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 latach ubiegłych.

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

Plan 29.444.011,81

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 19.567.761,81

Podstawa prawna:

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

Przy planowaniu dochodów na 2025 r. uwzględniono:

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

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

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego 300.000

Podstawa prawna:

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

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

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 1.250

Podstawa prawna:

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

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

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 800.000

Podstawa prawna:

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

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

Planując dochody na 2025 r. uwzględniono:

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

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000.000

Podstawa prawna:

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

Przedmiot opodatkowania:

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

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

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

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

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

Kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 2025 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2022, 2023 i 2024 oraz obowiązujące nowe progi podatkowe.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej 145.000

Podstawa prawna:

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

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

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

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 7.500.000

Podstawa prawna:

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

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

Płatnikami podatku są:

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

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

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

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

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

Plan 6.994.300

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

Dochody w kwocie 650.000zł stanowią 50% wpływów z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml.

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

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 1.500.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Opłacie skarbowej podlega:

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

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

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.550.000

Podstawa prawna:

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

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz wykonania w latach ubiegłych.

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

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.450.000

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

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

Podstawa prawna:

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

Wskazane wpływy dotyczą:

1. opłaty planistycznej 5.000

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

2. przejazdów pojazdami nienormatywnymi 30.000
3. usuwania i przechowywania pojazdów 85.000
4. parkowania – windykacja administracyjna 145.000

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35.000

Podstawa prawna:

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

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

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

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

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

Podstawa prawna:

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 74.300

Środki w wysokości 74.300zł dotyczą opłat za:

- wydanie kart wędkarskich i opłat za szalety 5.800
- zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego (opłata dodatkowa) 60.000
- rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 8.500

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

Plan 485.163.840,87

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

Podstawa prawna:

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

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

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

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

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

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

Podstawa prawna:

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 148.286.564,80

ROZDZ. 75802 – UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa* 141.797.499,80

Podstawa prawna:

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

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

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

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego to suma potrzeb:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku, gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

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

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

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

w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku CIT.

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

ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan	6.489.065
-------------	------------------

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	12.906.740
-------------	-------------------

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	502.882
-------------	----------------

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

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci.

§ 2057 – <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>82.582</i>
---	---------------

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

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§ 0830 – Wpływy z usług 227.786

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

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.375

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

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOŁA

Plan 627.033

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 609.213

Zaplanowane dochody dotyczą opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 poz. 737). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr V/142/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zmienioną uchwałą nr III/47/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 czerwca 2024 r. przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 7 godzin dziennie dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Za korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki pobierana jest opłata w wysokości 1,44 zł za godzinę zajęć.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 17.820

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

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOŁA SPECJALNE

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 73.920

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

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 31.680

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

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan 212.319

§ 0830 – *Wpływy z usług* 75.000

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

§ 0840 – *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* 100.000

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

§ 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* 30.793

§ 2059 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 6.526

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

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA

Plan	625.689
-------------	----------------

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

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

§ 2057 – <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	254.895
---	---------

§ 2059 – <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	53.994
---	--------

Dochody w wysokości 308.889zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Zawodowy rozwój w europejskim wymiarze”.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

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

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

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan	10.113.560
-------------	-------------------

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

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

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

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

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Środki w wysokości 432.960zł, pozyskane w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	8.299
-------------	--------------

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2010 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	8.299
----------	--	-------

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	34.013.335
-------------	-------------------

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	6.472.664
-------------	------------------

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

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

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

Wskazane dochody stanowią:

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

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

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

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

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 8.950.452

§ 0830 – *Wpływy z usług* 262.000

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

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 8.688.452

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

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

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Plan 666.000

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

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

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

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

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

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 754.998

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

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

Plan 3.274.040

§ 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) 3.264.040

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 8.195.907

§ 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) 8.135.907

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

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	2.062.017
-------------	------------------

§ 0750 – <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	65.100
---	--------

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

§ 2010 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	136.020
---	---------

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

§ 2030 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1.860.897
---	-----------

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

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

§ 0750 – <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	500
---	-----

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

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	2.124.854
-------------	------------------

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

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych częściowo płatnych.

§ 2010 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	624.854
----------	--	---------

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

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	1.239.403
-------------	------------------

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

Wskazane dochody stanowią odpłatność za posiłki i ich dowóz.

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1.139.403
----------	--	-----------

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	272.500
-------------	----------------

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

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

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

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

§ 0920 –	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500
----------	-------------------------------------	-----

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

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

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

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	4.022.789
-------------	------------------

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

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

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

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan	2.877.423
-------------	------------------

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

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

§ 0690 –	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	33.500
----------	-------------------------------	--------

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **2.046.290**

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§ 0830 – Wpływy z usług 111.780

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

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§ 0830 – Wpływy z usług 1.934.510

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **60.846.369**

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 48.435.734

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

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 60.000

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

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

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

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47.625.734

Podstawa prawna:

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

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

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

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

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

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 1.298.806

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

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 2900 –	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	643.707
----------	--	---------

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

§ 2057 –	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	543.219
§ 2059 –	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	63.108
§ 6257 –	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	34.288
§ 6259 –	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3.984

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

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

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

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

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

§ 2010 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami</i>	1.095.329
----------	--	-----------

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

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

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

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

Środki w wysokości 7.359.500zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w Żłobku nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5. W Gminie Miasto Elbląg obowiązuje stawka dzienna za wyżywienie w wysokości 10,00zł.

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

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

ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 39.964.329,85

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Dochody w wysokości 3.000zł dotyczą wpływów z opłaty retencyjnej.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Podstawa prawna:

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

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

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 3.070.000

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140.000

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

§ 0830 – *Wpływy z usług* 2.620.000

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

§ 0840 – *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* 290.000

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 20.000

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

ROZDZ. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

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

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

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

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 1.600.000

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

ROZDZ. 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

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

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	13.251.065
-------------	-------------------

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	38.319.000
-------------	-------------------

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

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

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

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan	5.820.000
-------------	------------------

§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów	25.000
------------------------------------	--------

Planowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wpływy dotyczą opłat parkingowych za korzystanie z parkingu przy Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000
--	-----------

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

4.795.000

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

Gmina Miasto Elbląg nie uzyskuje dochodów z tytułu:

- opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz środków z opłat dodatkowych, zgodnie z art. 40a ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zm.),
- grzywnien za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, zgodnie z art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zm.),
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 2778 z późn. zm.)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	64.690,00	0,01
020	Leśnictwo	110.796,00	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	4.667,00	0,01
600	Transport i łączność	65.006.343,00	6,12
630	Turystyka	553.500,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.950.396,96	4,42
710	Działalność usługowa	5.956.088,00	0,56
750	Administracja publiczna	81.937.090,88	7,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.700,00	0,01
752	Obrona narodowa	150.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.412.773,00	2,58
755	Wymiar sprawiedliwości	366.240,00	0,04
757	Obsługa długu publicznego	23.951.893,00	2,25
758	Różne rozliczenia	50.722.177,00	4,77
801	Oświata i wychowanie	382.196.635,36	35,97
851	Ochrona zdrowia	5.352.299,00	0,50
852	Pomoc społeczna	77.992.067,00	7,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.291.969,00	0,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.620.935,00	3,07
855	Rodzina	84.889.214,00	7,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.839.129,85	5,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.462.282,00	3,34
926	Kultura fizyczna	72.571.167,00	6,83
	RAZEM	1.062.425.053,05	100,00
	Rozchody	6.250.000,00	
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	1.068.675.053,05	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	64.690
-------------	---------------

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

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

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

ROZDZ. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>57.690</i>
-------------	---------------

Środki w wysokości 57.690zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	110.796
-------------	----------------

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

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

Źródła finansowania:

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

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

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

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

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan	4.667
-------------	--------------

ROZDZ. 10095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<i>Plan</i>	4.667
-------------	--------------

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **65.006.343**

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan **38.221.219**

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

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

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

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan **23.230.324**

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4260	Zakup energii – dystrybucja energii, dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów, dostawa wody do obiektów mostowych	776.500
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, prace związane z odnową oznakowania poziomego, remonty mostów i innych obiektów inżynierskich, naprawa łożyska mostu w ciągu ulic Studzienna – Orla (most niski), naprawa nawierzchni epoksydowej na kapach chodnikowych mostu w ciągu Trasy Unii Europejskiej, wykonanie remontu odcinka ul. Jelenia Dolina	3.110.299
4300	Zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie koszy ulicznych, przechowywanie materiałów, utrzymanie dróg, obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, obsługa sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, estetyzacja miasta	7.964.461
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przeprowadzenie ekspertyzy stabilności bryły korzeniowej drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Żeglarskiej i ul. Kolejowej oraz analizy dendrologicznej drzew zlokalizowanych w pasach drogowych	15.000

§	N a z w a	Kwota
4430	Różne opłaty i składki – składka na Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do Wód Polskich	917.439
4580	Pozostałe odsetki	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.473.625
	1. Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	300.000
	2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2.626.125
	3. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	650.000
	4. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	100.000
	5. Budowa wraz z przebudową drogi rowerowej w ciągu ul. Dąbka w Elblągu	112.500
	6. Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottgera do ul. Rawskiej)	165.000
	7. Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	90.000
	8. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	100.000
	9. Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	1.650.000
	10. Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	30.000
	11. Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu	500.000
	12. Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych – „zielona fala” ciągu ul. Płk. Dąbka i DW 504	150.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu</i>	3.111.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu</i>	849.000
	Razem	23.230.324

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE*Plan***2.047.300****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan **553.500**

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan **553.500**

DEPARTAMENT PROMOCJI I TURYSTYKI

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: - popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 30.000zł - organizacja eventów na szlakach miejskich – 10.000zł - prowadzenie informacji turystycznej – 160.000zł	200.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usługi przewodnickie	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne do stacji rowerowych na szlaku parków, materiały do naprawy elbląskich piekarczyków, gadżety na targi turystyczne	9.000
4220	Zakup środków żywności – zakup zaopatrzenia na targi turystyczne	3.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa atrakcji turystycznych (piekarczyki, napis Elbląg z sercem, stacje rowerowe na szlaku parków i tablic), naprawa tablicy multimedialnej na Placu przy katedrze św. Mikołaja	33.000
4300	Zakup usług pozostałych – adaptacja zabytkowego tramwaju na Starym Mieście, promocja miasta na targach turystycznych, mobilny punkt turystyczny, oznakowanie szlaku kopernikowskiego, spot przedstawiający ofertę turystyczną miasta, emisja oferty turystycznej miasta na ekranach w PKP, opracowanie i wydanie oferty turystycznej, artykuły oferty turystycznej, aktualizacja aplikacji turystycznych, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 3 szt. figurek elbląskiego Piekarczyka, pozostałe (transport, wykonanie materiałów turystycznych: tablice, znaki)	305.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego (rzeźby drewniane, tablica podświetlana)	1.500
	Razem	553.500

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

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

Limit etatów – 53,00

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

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

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

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI*Plan***6.144.400**

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

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**Plan****29.017.700**

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

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**Plan****3.929.683**

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

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

Źródła finansowania:

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

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i GEODEZJI

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług.	
4260	Zakup energii	10.000
	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.	
4300	Zakup usług pozostałych	956.200
	- wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 110.000zł,	
	- ogłoszenia o przetargach – 5.000zł,	
	- prace rozbiórkowe, ekspertyzy i opracowania, inwentaryzacja, partycypacja w kosztach utrzymania nieruchomości – 15.000zł,	
	- utrzymanie porządku na nieruchomościach, likwidacja dzikich wysypisk, uporządkowanie terenów inwestycyjnych poprzez redukcję zieleni – 30.000zł,	
	- partycypacja w kosztach utrzymania lokali nabytych w drodze spadkobrania przez Gminę Miasto Elbląg – 70.000zł,	
	- sporządzanie wstępnych projektów podziałów, wznowienie punktów granicznych – 130.000zł,	
	- wsparcie obsługi technicznej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 250.000zł,	
	- aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów oraz rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) – 320.000zł,	
	- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych, trwałego zarządu lub zbycia – 26.200zł.	
4430	Różne opłaty i składki	31.500
	Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe, które ponosi Gmina Miasto Elbląg przy nabywaniu nieruchomości.	
4480	Podatek od nieruchomości	2.566.000
	Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości za nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg, a będące w administrowaniu MOSiR i ZBK.	

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg.	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg na rzecz Gminy Krynica Morska za nieruchomość położoną w Piaskach oraz Gminy Morąg za nieruchomość położoną w Bogaczewie.	28.000
4580	Pozostałe odsetki	5.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta, działki gruntu, które są wydzielane pod drogi publiczne: gminne, z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Stosownie do przepisu m.in. art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami za działki przysługuje odszkodowanie na rzecz właściciela działki bądź użytkownika wieczystego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	7.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania na rzecz innych podmiotów m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję.	7.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Nabycie nieruchomości”	2.000

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

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

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

ROZDZ. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **494.590,96**

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **5.956.088**

ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **306.000**

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	22.000
4300	Zakup usług pozostałych – opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego gminy oraz prognoz finansowych, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, ogłoszenia i obwieszczenia wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, kontynuacja prac przy pomniku Marszałka Piłsudskiego: wykonanie wypukłorzeźb ojców niepodległości: Ignacego Paderewskiego, Wincenta Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, organizacja konferencji tematycznych, udział w seminariach i konferencjach Komisji Planowania Przestrzennego oraz zjazdach Gminnych Służb Planowania Przestrzennego	284.000
	Razem	306.000

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan **1.922.899**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241.488
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.188
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.387
4140	Wpłaty na PFRON	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4260	Zakup energii	17.000
4270	Zakup usług remontowych	800
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego MODGiK	172.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.236
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.800
	Razem	1.922.899

Źródła finansowania:

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

Środki w wysokości 1.922.899zł zaplanowane zostały na:

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

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan

530.000

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozbudowa Cmentarza „Dębica”</i>	530.000

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

3.197.189

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

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

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

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Limit etatów – 10,5

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.434
4090	Honoraria – opłaty do ZAiKS za publiczne wykonywanie utworów	300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.670

§	N a z w a	K w o t a
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.992
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody wręczane podczas organizacji konkursów	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: sprzętu biurowego, materiałów biurowych i papieru, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, odczynników, gazów technicznych i wzorców, paliw i płynów do mobilnych laboratoriów	100.000
4220	Zakup środków żywności	4.000
4260	Zakup energii	650.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, wentylacji i klimatyzacji, naprawa agregatu prądotwórczego, konserwacja i naprawa urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń	100.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	749.839
	• usługi pocztowe i kurierskie	6.000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie, deratyzacja	230.000
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu, wymiana filtrów w centralach	17.950
	• ochrona budynku	280.000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	21.335
	• catering podczas wynajmu sal konferencyjnych i spotkań z przedsiębiorcami	15.000
	• internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programów księgowych, obsługa strony internetowej, aktualizacja programów antywirusowych, inforlex	5.500
	• badania biegłości w laboratorium	8.000
	• obsługa prawna	24.354
	• utylizacja odpadów w laboratorium	7.800
	• wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	15.500
	• nadzór UDT	3.000
	• aktualizacja programów księgowo – kadrowych, Inforlex	10.400
	• aktualizacja programów antywirusowych	3.800
	• podwykonawcy, wzorcowanie w laboratorium	50.000
	• obsługa informatyczna	9.760
	• organizacja Dni Przedsiębiorczości i Pikniku	10.000
	• usługi związane z promocją EPT	24.340
	• pozostałe	7.100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt, analizy	10.500
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	13.700
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV, opłata drogowa	9.250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.866
4480	Podatek od nieruchomości	115.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	19.000

§	N a z w a	K w o t a
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.948
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
	Razem	2.954.599

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **81.937.090,88**

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **4.537.221,52**

Limit etatów – 37

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

Źródła finansowania:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 2.526.873,52
2. środki miasta 2.010.348,00

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

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Plan **1.085.644**

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

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

Plan **850.000**

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

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

ROZDZ. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)*Plan***63.041.099,36**

Limit etatów – 464

§	N a z w a	Kwota
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	23.750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.810.234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.465.144,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758.234,00
4140	Wpłaty na PFRON	4.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.200,00
	• Departament Organizacji i Kadr	6.000,00
	• Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	5.000,00
	• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	30.000,00
	• Departament Kontroli i Monitoringu – umowa zlecenie na obsługę prawną	31.200,00
	• Departament Gospodarki Miasta – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686.200,00
	• Departament Innowacji i Informatyki – zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, materiałów i części eksploatacyjnych	200.000,00
	• Departament Obsługi Urzędu – zakup kwiatów, materiałów biurowych, paliwa, druków, akcesoriów do samochodów, prenumeraty, materiałów do remontów, eksploatacyjnych, wyposażenia	482.900,00
	• Departament Skarbnika Miasta – zakup materiałów na potrzeby prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej	3.300,00
4220	Zakup środków żywności – Departament Obsługi Urzędu	30.000,00
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Sala Staromiejska, UM	1.313.859,00
4270	Zakup usług remontowych	1.393.902,00
	• Departament Obsługi Urzędu – konserwacje i naprawy, naprawy samochodów, remonty pomieszczeń	1.238.902,00
	• Departament Innowacji i Informatyki – serwis sprzętu teleinformatycznego, serwis części aktywnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	155.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.376.037,00
	• Departament Gospodarki Miasta – ogłoszenia dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami	1.000,00

§	N a z w a	Kwota
	Departament Obsługi Urzędu – przeglądy okresowe budynków, oprawy, pieczętarki, druki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, dzierżawa urządzeń kopiujących, obsługa techniczna imprez, utrzymanie samochodów, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi porządkowe, usługa przesyłowa mocy cieplnej	3.374.357,00
	Departament Organizacji i Kadr – obsługa prawna, opłata za studia wyższe i podyplomowe	495.850,00
	Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego	2.949.930,00
	Departament Kształtowania Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska	1.000,00
	Departament Skarbnika Miasta – wydatki dotyczące prowizji za inkaso poboru opłat skarbowych, prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej, opłaty za usługi doradztwa w zakresie podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz schematów podatkowych	553.900,00
4307	Zakup usług pozostałych	176.326,00
4309	Zakup usług pozostałych	49.675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200.000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	295.625,00
	Departament Obsługi Urzędu	2.000,00
	Departament Spraw Obywatelskich – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta	8.000,00
	Departament Strategii i Rozwoju – ekspertyzy, analizy, opinie m.in. audyty zewnętrzne, studia wykonalności, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko, aktualizacja Strategii rozwoju Elbląga 2020+, plany/strategie rozwoju lokalnego/ponadlokalnego, opracowanie dokumentów strategicznych	255.625,00
	Departament Gospodarki Miasta – analizy i opinie związane z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, audyt rekompensaty w spółce Tramwaje Elbląskie sp. z o.o.	30.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	115.800,00
	Departament Obsługi Urzędu	106.300,00
	Departament Skarbnika Miasta – ryczałty samochodowe dla poborców	9.500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00
4430	Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, opłata za abonament RTV, prowadzenie rachunku bankowego MPKZP, opłata ewidencyjna, opłata rejestracyjna, opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ubezpieczenie mienia i oc, ubezpieczenie pojazdów oraz podróży służbowych, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audit, opłaty notarialne związane z realizacją projektów unijnych oraz krajowych	1.263.022,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926.168,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63.500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.439.065,00
4580	Pozostałe odsetki	3.500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00

§	N a z w a	Kwota
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193.950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112.694,00
	• Departament Organizacji i Kadr	90.694,00
	• Departament Innowacji i Informatyki	22.000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.011,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.992,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125.860,00
4950	Różnice kursowe	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.127.000,00
	• Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2.830.000,00
	• Departament Obsługi Urzędu:	297.000,00
	– Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	220.000,00
	– Wymiana sterowników w centralach wentylacyjnych w RS	55.000,00
	– Wymiana sterowników oświetlenia	22.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI</i> – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1.029.000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI</i> – Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia Fortimail	447.055,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI</i> – Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia Fortimail	125.946,00
	Razem	63.041.099,36

Środki w wysokości 849.005zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy pn. „Cyberbezpieczny Elbląg”, w tym: środki z UE – 662.392zł, środki z budżetu państwa – 135.672zł, wkład własny – 50.941zł.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

2.161.050

§	N a z w a	Kwota
4090	Honoraria	1.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500
	• Departament Promocji i Turystyki – realizacja projektów graficznych oraz relacji fotograficznych i filmowych służących promocji wydarzeń miejskich, wykonanie działań na potrzeby promocji miasta	6.500
	• Biuro Prezydenta Miasta – umowy zlecenie, umowy o dzieło na potrzeby działań reprezentacyjnych	35.000
	• Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – umowy o dzieło na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych, opracowywanie raportów	1.000

§	N a z w a	Kwota
4190	Nagrody konkursowe	25.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000
	• Departament Promocji i Turystyki – zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji miasta oraz gadżetów	10.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów związanych z realizacją zadań – upominki związane z patronatami i jubileuszami	30.000
	• Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – zakup materiałów promocyjnych	1.000
4220	Zakup środków żywności	19.000
	• Departament Promocji i Turystyki – zakup poczęstunku na spotkania o charakterze promocyjnym, zakup produktów do organizacji wydarzeń miejskich	4.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup artykułów na upominki prezydenckie związane m.in. z patronatami i jubileuszami	15.000
4260	Zakup energii – dystrybucja energii do billboardów na trasach dojazdowych do miasta oraz do napisu „Elbląg” z sercem na Starym Mieście	16.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.848.800
	• Departament Promocji i Turystyki – realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych świąt państwowych i patriotycznych oraz wydarzeń miejskich, realizacja kampanii informacyjnych i społecznych, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. Wyprawka Noworodka – 150.000zł), realizacja projektów graficznych, publikacje i wydawnictwa promocyjne (m.in. foldery, kalendarze), ogólnopolska i regionalna kampania wizerunkowa miasta (reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta, reklama na Mierzei Wiślanej, promocja w ogólnopolskim programie telewizyjnym, Lato z Radiem i TVP, Projekt PLAŻA, reklama w Polsat SPORT), promocja walorów miasta w portalach internetowych i społecznościowych, organizacja wydarzeń miejskich	1.345.300
	• Departament Sportu i Rekreacji – promocja poprzez udział w zawodach sportowych, organizacja zawodów o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym	100.000
	• Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – usługi reklamowo – informacyjne, obsługa spotkań, konsultacji i konferencji, usługi reklamowe w telewizji, ogłoszenia w prasie	9.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – obsługa prawna, usługi promocyjno – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, zaproszeń), obsługa spotkań i konferencji, udział w targach, publikacje w mediach lokalnych i ogólnopolskich, w tym branżowych	394.500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych, publikacji i folderów turystycznych	6.000
4430	Różne opłaty i składki – Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń	160.000
	Razem	2.161.050

ROZDZ. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**Plan****9.552.076****ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

Limit etatów – 82,25

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież ochronną, środki bhp	13.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.063.432
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.066.479
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158.302
4140	Wpłaty na PFRON	9.600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.658
	• materiały biurowe	50.658
	• środki czystości	20.000
	• materiały do konserwacji i remontów	7.000
	• sprzęt i wyposażenie	10.000
	• pozostałe	5.000
4260	Zakup energii	319.890
4270	Zakup usług remontowych – bieżące remonty i konserwacje	4.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500
4300	Zakup usług pozostałych	498.604
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	4.700
	• usługi pocztowe	1.100
	• przeglądy techniczne	5.200
	• usługi monitoringu	1.200
	• obsługa bhp	5.904
	• usługi dostępu do portali (lex, inforlex)	11.500
	• usługi dzierżawy sprzętu	43.000
	• usługa ISOD – elektroniczny obieg dokumentów, dopłata do utrwalania dokumentów	150.000
	• aktualizacje oprogramowania komputerowego – Progman	230.000
	• pozostałe usługi (bezpieczeństwo sieci, odnowienie podpisów kwalifikowanych)	46.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	5.450
4430	Różne opłaty i składki	2.800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.493
4480	Podatek od nieruchomości	23.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.245
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34.523
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup serwera</i>	30.000
	Razem	9.552.076

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****710.000**

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

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

§	Nazwa	Kwota
Departament Kształtowania 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 22.700****ROZDZ. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA****Plan 22.700**

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan 150.000****ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE****Plan 5.000**

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

ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**Plan 145.000**

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

Źródła finansowania:

- | | |
|---|--------|
| 1. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48.000 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 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 PRZECIWPOŻAROWA**Plan 27.412.773****ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI****Plan 200.000**

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

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

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

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłacane pracownikom równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wynikające z przepisów bhp	1.000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważniki za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tytułu przeniesienia	594.000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238.550
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.320
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16.218.610
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	369.980
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1.289.000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34.258
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.360
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	24.000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby	3.303.640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno – biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, materiałów do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiałów jednorazowego użytku, pozostałe	190.000

§	N a z w a	Kwota
4220	Zakup środków żywności – środki żywnościowe na zapasy mobilizacyjne	3.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000
4260	Zakup energii	225.742
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	20.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki z zakresu medycyny pracy	50.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	144.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	41.920
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000
4480	Podatek od nieruchomości	59.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	18.000
	Razem	22.924.280

Liczba etatów – 165, w tym:

- funkcjonariuszy – 162

- korpus służby cywilnej – 3.

Źródła finansowania:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22.924.280

ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan

73.918

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

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

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

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**Plan****3.102.814**

Limit etatów – 27,5

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków, napojów regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp, ekwiwalenty	95.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.258.083
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386.347
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.462
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych i wyposażenia pojazdów, materiałów biurowych, środków czystości, środków przymusu bezpośredniego, wyposażenia	60.700
4260	Zakup energii	16.868
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych, serwis alkomatów – kalibracja, pozostałe naprawy	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.707
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, usługi sprzątnia, ochrona, monitoring, odprowadzenie ścieków, aktualizacja podpisów elektronicznych, badania techniczne pojazdów	53.417
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.705
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie drona i operatorów, opłaty radioodbiorników	11.750
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.472
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za używanie częstotliwości – Urząd Komunikacji Elektronicznej	1.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców	203
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia kierowców, szkolenia bhp, pozostałe szkolenia pracowników	21.120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.500
	Razem	3.102.814

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

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.189
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.439
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zabezpieczenie pracy dyżurnych MCZK, szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla członków MCZK	305.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń, zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego	5.700
4270	Zakup usług remontowych – przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, przegląd stacji powodziowych	19.836
4300	Zakup usług pozostałych – usługa weterynaryjna, psychologiczna dla osób wymagających pomocy psychologa, usługi cateringowe dla osób biorących udział w akcjach ratunkowych, usługi transportowe, teleinformatyczne, usługi związane z bezpieczeństwem miasta, badanie techniczne pojazdu, obsługa pogwarancyjna, dostawa numerycznych prognoz meteorologicznych dla Systemu Miasta Elbląg, konfiguracja oraz asysta techniczna programu MIKE, montaż radia cyfrowego z uwzględnieniem instalacji anteny bazowej, obsługa Miejskiego Systemu Ostrzegania Powodziowego	128.072
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy, sprzętu	5.100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup programu do analizy zagrożenia powodziowego MIKE w lokalnym systemie monitorowania zagrożeń powodziowych</i>	250.000
	Razem	773.936

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

§	N a z w a	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego	6.650
4190	Nagrody konkursowe – nagrody za udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa, patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup baterii i elektrod do defibrylatora, zakup 7 węży 25 metrowych do kurtyn wodnych, zakup materiałów na festyn mundurowy	16.300
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	35.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i przeglądy syren i masztów antenowych, wymiana akumulatorów syren alarmowych, renowacja kurtyn wodnych	20.500
4300	Zakup usług pozostałych – usługa prowadzenia magazynów i inne	5.875

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

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

§	N a z w a	Kwota
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	210.954,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.974,40
4300	Zakup usług pozostałych	133.311,36
	Razem	366.240,00

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 2024 r. poz. 1534).

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

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

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

Środki przeznacza się na spłatę odsetek od

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

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

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

Plan **3.900.615**

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan** **50.722.177****ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****Plan** **50.722.177**

Środki w wysokości 50.722.177zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

1. rezerwy ogólnej w wysokości 1.150.000zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących.
2. rezerwy celowej w wysokości 49.572.177zł przeznaczonej na:
 - 1) realizację zadań bieżących w wysokości 45.522.177zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.421.760zł,
 - b) zabezpieczenie skutków wzrostu o 4,1% średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 9.500.000zł,
 - c) odpawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej w wysokości 3.450.417zł,
 - d) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 30.000.000zł,
 - e) realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 150.000zł.
 - 2) realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.050.000zł.

W budżecie Gminy Miasta Elbląg, zgodnie z Uchwałą nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego zaplanowana została rezerwa celowa na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.200.000zł.

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

Na etapie tworzenia budżetu Gminy Miasto Elbląg na rok 2025 nie została zakończona procedura wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na stwierdzone istotne nieprawidłowości i podejrzenie naruszenia przepisów prawa podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim 2025, przeprowadzonym w dniach 7-24 października 2024r., głosowanie zostało unieważnione. W dniach od 18 listopada do 8 grudnia 2024r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie w Budżecie Obywatelskim na rok 2025. Zwycięskie projekty ogłoszone zostaną do dnia 23.12.2024r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 382.196.635,36****ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE****Plan 120.160.313**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.455.851
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.004.548
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267.626
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.583.696
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.797.617
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	625
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.030.394
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.060
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.636
4190	Nagrody konkursowe	3.000
4197	Nagrody konkursowe	255
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837.904
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.152
4220	Zakup środków żywności	103.500
4227	Zakup środków żywności	1.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130.300
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.168
4260	Zakup energii	6.764.543
4270	Zakup usług remontowych	174.690
4280	Zakup usług zdrowotnych	68.985
4300	Zakup usług pozostałych	1.472.767
4307	Zakup usług pozostałych	60.656
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.530
4410	Podróże służbowe krajowe	31.550
4430	Różne opłaty i składki	16.345
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.361.429
4480	Podatek od nieruchomości	6.031
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.680
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190.447
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.180
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196.970
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65.676.902
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.414.447
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.739
	Razem	120.160.313

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025 7.881

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 347

Liczba sześciolatków w klasach I w roku szkolnym 2024/2025 7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto, w roku szkolnym 2024/2025 zostanie zorganizowana gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 0-III w wymiarze 60 godzin w tygodniu. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mieli zorganizowane zajęcia rewalidacyjne, natomiast uczniowie powracający z zagranicy będą mieli zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego, a uczniowie z Ukrainy posiadający statut uchodźcy, będą mieli zorganizowaną dodatkową naukę języka polskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo (łącznie 60 godzin tygodniowo w większości placówkach).

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla: Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu, Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu, Szkoły Podstawowej Montessori, a także Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 6.460.399zł.

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

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 300.000zł,
- Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25 – 59.739zł – zabezpieczenie wkładu własnego do zadania realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**Plan****19.198.581**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.906.446

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

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025 216
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 47

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 124,39
ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty
Liczba etatów pracowników administracji 2
Liczba etatów pracowników obsługi 25

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

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Elblągu – 1.906.446zł.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan

2.624.789

§	N a z w a	K w o t a
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	384.369
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.451
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.444
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.050
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000

§	N a z w a	K w o t a
4260	Zakup energii	96.342
4270	Zakup usług remontowych	7.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.680
4300	Zakup usług pozostałych	17.118
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.578
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.146
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.967
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.497.966
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145.072
	Razem	2.624.789

Liczba dzieci w roku szkolnym 2024/2025 208
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 10

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

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

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOŁA

Plan

70.084.156,36

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.090.235,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.971,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.498.832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.012.601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887.021,00
4140	Wpłaty na PFRON	6.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666.850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144.000,00
4260	Zakup energii	2.439.677,00
4270	Zakup usług remontowych	132.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	44.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	538.551,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19.350,00
4430	Różne opłaty i składki	5.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.170.052,00

§	N a z w a	K w o t a
4480	Podatek od nieruchomości	25,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69.798,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.620,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87.182,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25.577.171,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.024.550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.370,36
	Razem	70.084.156,36

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 20.090.235zł dla przedszkoli niepublicznych, która stanowi 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola publiczne w przeliczeniu na jedno dziecko.

W ramach tego rozdziału ujęto również kwotę 120.000zł (§ 4330) w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

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

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

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan

5.708.065

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.605.138
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.914
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679.747
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540.038
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76.114
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
4220	Zakup środków żywności	73.920
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200
4260	Zakup energii	52.169
4270	Zakup usług remontowych	2.168

§	N a z w a	K w o t a
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	9.150
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.643
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.353
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.684
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.304.139
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156.488
	Razem	5.708.065

Liczba dzieci w roku szkolnym 2024/2025

43

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025

9

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

30,79

Liczba etatów pracowników obsługi

9,75

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

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 1.605.138zł.

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

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.451
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.484
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.089
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.099
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.809
4220	Zakup środków żywności	31.680
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240
4260	Zakup energii	14.261
4270	Zakup usług remontowych	1.220
4280	Zakup usług zdrowotnych	235
4300	Zakup usług pozostałych	2.551
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.636
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744.881
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47.284
	Razem	1.277.203

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

ROZDZ. 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE**Plan****12.736.922**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.949
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.775
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.649.004
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234.926
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.770
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.340
4260	Zakup energii	270.756
4270	Zakup usług remontowych	10.087
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.775
4300	Zakup usług pozostałych	58.299
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35
4410	Podróże służbowe krajowe	450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562.105
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.983
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.570
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34.938
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.995.407
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674.233
	Razem	12.736.922

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

Środki w tym rozdziale zaplanowano na potrzeby świetlic, działających przy wszystkich szkołach podstawowych, Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, a także w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych. W roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano 1.981 godzin działalności świetlicy w szkołach podstawowych. Do świetlic szkół podstawowych uczęszcza 2.417

uczniów, natomiast do świetlic SOSW uczęszcza 167 uczniów, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

ROZDZ. 80108 – SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH

Plan

144.383

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

Liczba słuchaczy w roku szkolnym 2024/2025

12

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025

1

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

1,15

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

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan

134.950

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych, których droga z domu do szkoły przekracza 3 – 4 kilometry. Dowóz realizują szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 25, a liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2024/2025 to 31.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan

44.032.087

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.642
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.407.061
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.381.674

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

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025 2.924

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 108

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 305,56

Liczba etatów pracowników administracji 12,50

Liczba etatów pracowników obsługi 48,50

Edukacja w technikach, w roku szkolnym 2024/2025 prowadzona jest w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych. Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: technik reklamy, technik logistyki, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik energetyki, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik fotografii i multimedii, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista, technik mechanik, technik stylisty.

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

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

1. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk zajęcia z zakresu edukacji obronnej (9 godzin tygodniowo).
2. Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk podstawy organizacji funkcjonowania policji, podstawy ruchu drogowego, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, materialnego i wykroczeń (7 godzin tygodniowo).
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistyk dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (6 godzin tygodniowo).

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

ROZDZ. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

Plan

2.526.717

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

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

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA

Plan

14.285.598

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.361
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.233.408
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.671.438
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.508
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244.664
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46
4140	Wpłaty na PFRON	1.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.640
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.805
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.865
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.901
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.806
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.289
4220	Zakup środków żywności	316.800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.300
4260	Zakup energii	801.292
4270	Zakup usług remontowych	49.268
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.394
4300	Zakup usług pozostałych	146.153

§	N a z w a	K w o t a
4307	Zakup usług pozostałych	225.908
4309	Zakup usług pozostałych	47.855
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	590
4410	Podróże służbowe krajowe	3.880
4417	Podróże służbowe krajowe	413
4419	Podróże służbowe krajowe	87
4427	Podróże służbowe krajowe	2.493
4429	Podróże służbowe krajowe	528
4430	Różne opłaty i składki	6.126
4437	Różne opłaty i składki	4.745
4439	Różne opłaty i składki	1.005
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483.573
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.394
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.894
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28.790
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.090.803
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679.540
	Razem	14.285.598

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 94,88
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 drewna, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, modelarz odlewniczy.

Środki w wysokości 308.889zł, pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Zawodowy rozwój w europejskim wymiarze”, w tym środki UE – 254.895zł, środki budżetu państwa – 53.994zł – ZSZ nr 1.

ROZDZ. 80118 – BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA

Plan

539.619

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.875
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.987
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.431
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.380

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.669
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.100
4260	Zakup energii	64.727
4270	Zakup usług remontowych	5.452
4280	Zakup usług zdrowotnych	606
4300	Zakup usług pozostałych	13.332
4410	Podróże służbowe krajowe	420
4430	Różne opłaty i składki	593
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.588
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.633
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.263
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340.251
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.481
	Razem	539.619

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan **32.686.826**

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

§	N a z w a	K w o t a
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.098.451
4480	Podatek od nieruchomości	4.929
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.723
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.382
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.177.787
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.589.451
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
	Razem	32.686.826

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi funkcjonują 2 oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie realizują dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, natomiast geografia i wos nauczane są w języku polskim i języku angielskim.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego utworzono 6 oddziałów integracyjnych oraz 2 oddziały terapeutyczne. W IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje 1 oddział mistrzostwa sportowego oraz 8 klas sportowych: 3,5 oddziału piłki ręcznej/judo i 4,5 oddziały piłki nożnej.

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

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

ROZDZ. 80122 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Plan **533.365**

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

§	N a z w a	K w o t a
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	19.350
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.606
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159.449
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.554
	Razem	533.365

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025 90

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 4

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

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

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan

7.293.220

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

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

W ramach tego rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 721.902zł.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Plan **8.522.541**

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

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	50,59
Liczba etatów pracowników administracji	6
Liczba etatów pracowników obsługi	19

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

CKZiU dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:

1. na poziomie branżowej szkoły I stopnia nauka zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechaniczny, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, elektronik, modelarz odlewniczy, dekarz.
2. przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczniów OHP – mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz.
3. zajęcia praktyczne i zajęcia specjalizujące dla uczniów technikum w zawodach: technik odlewnik, technik pojazdów samochodowych, technik energetyk, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, technik elektryk, technik 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****1.214.200**

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

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się dofinansowanie:

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

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

- a) związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy;
- b) wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę organizuje;

c) druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Zgodnie z art.70a pkt.1 KN w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2025 na ten cel zaplanowano 1.214.200zł.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan

24.970.295

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

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

Wszystkie szkoły podstawowe posiadają stołówkę szkolną z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 9, która korzysta z cateringu. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przygotowywane są obiady dwudaniowe dla uczniów tej szkoły oraz dla Szkoły Podstawowej nr 9.

W każdej szkole są wydawane obiady dwudaniowe. Szkoły biorą udział w „Programie dla szkół”, którego założeniem jest dostarczanie dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

We wszystkich 21 przedszkolach publicznych organizowane jest żywienie dzieci w postaci 3 posiłków: I śniadanie, II śniadanie/podwieczorek, obiad dwudaniowy. W przedszkolu specjalnym w SOSW nr 2 i w punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 przygotowane są 3 posiłki, w tym obiad dwudaniowy.

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

*Plan***4.221.538**

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

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

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

*Plan***3.460.886**

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

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

ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

*Plan***631.987**

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

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

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

ROZDZ. 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

*Plan***979.476**

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

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

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

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****4.228.918**

§	N a z w a	K w o t a
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140.000
3240	Stypendia dla uczniów	40.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.526
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.673
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366.000
4190	Nagrody konkursowe	12.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.000
4270	Zakup usług remontowych	240.158
4300	Zakup usług pozostałych	385.300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	Razem	4.228.918

Środki w wysokości 3.645.958zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone zostaną na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW– zadanie zlecone organizacjom pozarządowym – 140.000zł,
- stypendia dla młodzieży uzdolnionej – 40.000zł,
- awans zawodowy nauczycieli – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 12.000zł,
- obsługę prawną placówek oświatowych– 82.800zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 8.000zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla elbląskich placówek – 7.000zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 5.000zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki – 130.000zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 5.000zł,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej elbląskich szkół i placówek oświatowych – 6.000zł,
- system nabór PCSS – rekrutacja do żłobków – 20.000zł,
- opłatę za użytkowanie platformy ODPN – 32.000zł,
- organizację samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 9.000zł,
- organizację miejskiego zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego – 10.000zł,
- Młodzieżowa Rada Miejska – 1.000zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 10.000zł,
- remonty bieżące szkół – 240.158zł,
- wkład własny organu prowadzącego do programów rządowych (Posiłek w szkole i w domu – remont stołówek) – 60.000zł,
- realizację pozostałych zadań Departamentu Edukacji, w tym koszty licencji oprogramowania (iArkusz, kontrola budżetu), koszty obsługi sekretariatu – 27.000zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 2.800.000zł.

Środki w wysokości 432.960zł, pozyskane w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan** **5.352.299****ROZDZ. 85111 – SZPITALE OGÓLNE****Plan** **2.023.000**

Środki w kwocie 2.023.000zł przeznaczone są dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, w tym na:

- wkład własny do realizacji projektu pn. „Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz remont pomieszczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 600.000zł,
- wkład własny do realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 1.000.000zł,
- realizację zadania pn. „Budowa budynku szpitalnego wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w celu rozszerzenia działalności w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 423.000zł.

ROZDZ. 85131 – LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE**Plan** **77.000**

Środki w kwocie 77.000zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o.o”.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**Plan** **50.000**

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

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:

- Departament Sportu i Rekreacji – dofinansowanie realizacji działań sportowo – rekreacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – kwota 580.000zł:
 - 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,
 - organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 90.000zł,
 - zakup usług – 15.000zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – kwota 60.000zł:
 - pomoc osobom uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności korzystającym z pomocy ECUS – 30.000zł,
 - Klub dobrych rodziców – 30.000zł,
- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – kwota 2.450.000zł:
 - zlecanie 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 – 1.620.000zł, w tym:
 - dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego – 270.000zł,
 - posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym – 100.000zł,
 - zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia – 725.000zł,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 150.000zł,
 - działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję – 50.000zł,
 - przyjazny numer – elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców – 60.000zł,
 - wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe – 30.000zł,
 - 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 – 35.000zł,
 - wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2025 – 80.000zł,
 - działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych uzależnieniami – 45.000zł,
 - zlecanie 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 – 650.000zł,
 - posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego – 10.000zł,
 - 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,
 - wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych przez biegłych sądowych – 17.000zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty – 140.000zł.

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

Źródła finansowania:

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

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Środki w wysokości 94.000zł, przeznaczone są na:

1. organizację „Elbląskich Dni Zdrowia” – 40.000zł,
2. wypłatę stypendiów dla 3 studentów kierunków lekarskich – 54.000zł.

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829
4300	Zakup usług pozostałych	5.146
4410	Podróże służbowe krajowe	2.324
	Razem	8.299

Środki w wysokości 8.299zł, finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, przeznaczone są na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **77.992.067**

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

Źródła finansowania wydatków:

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

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” **10.950.263**

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) | 198.402 |
| • z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202) | 3.200.000 |
| • z opłat za utrzymanie i wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203) | 262.000 |
| • ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) | 6.486.462 |
| • ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) | 803.399 |

Liczba miejsc – pobyt stały 135

Liczba miejsc – pobyt dzienny 70

Limit etatów 95,25

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	30.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.731.091
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.149.021
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135.895
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z radcą prawnym	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, środków higienicznych, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, papierniczych, prasy, materiałów do terapii zajęciowej, rękawic, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia	268.500
4220	Zakup środków żywności	1.064.093
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70.000
4260	Zakup energii	587.509
4270	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętów, naprawy samochodów	20.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.000
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, przegląd roczny budynków, dzierżawa pojemników na odpady, opłata roczna za wody opadowe, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków, usługi pielęgniarские, usługi opiekuna medycznego, aktualizacje programów komputerowych, pozostałe	386.755
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.678
4410	Podróże służbowe krajowe	3.795
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.390
4480	Podatek od nieruchomości	18.676

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

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

w tym:

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

Liczba mieszkańców DPS

22

Limit etatów

16,25

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

3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	4.323.560
w tym:	
• z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozdz. 85203)	4.323.560

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

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.386.347
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.867
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.791
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61.108
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, paliwa, tuszy, części do napraw, wyposażenia pomieszczeń	150.901
4220	Zakup środków żywności – zajęcia kulinarne	120.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	300.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty urządzeń, konserwacja wind i centrali, remont pomieszczeń w budynkach ul. Traugutta i ul. Zamkowa	279.550
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi BHP, informatyczne, kynoterapia, abonament RTV, monitoring, zajęcia z psychologiem i specjalistami, przewozy autokarowe uczestników	144.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	8.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.946
4480	Podatek od nieruchomości	3.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.750
	Razem	4.323.560

4. zlecenie realizacji zadania z zakresu – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej – DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne	1.412.187
--	------------------

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

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

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

Rozdz. 70095 – kwotę 493.590,96zł opisano w dziale 700.

Rozdz. 85195 – kwotę 8.299zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 1.145.366zł opisano w dziale 853.

Rozdz. 85504, 85508, 85510, 85595 – kwotę 9.589.493zł opisano w dziale 855.

Wielkości zatrudnienia

Wyszczególnienie	Rozdział	Limit etatów
• w ramach zadań własnych	85219	81,2
• w ramach zadań zleconych	85219	42
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	5
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,5
• w ramach wspierania rodziny	85504	12,3
• w ramach pieczy zastępczej	85508	8
Razem		154

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan **6.000**

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na obsługę Zespołów Interdyscyplinarnych powoływanych w ramach przeciwdziałania przemocy domowej.

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

Plan **754.998**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (750 osób) oraz dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (57 osób).

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

Plan **3.733.050**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 3.264.040
- środki własne miasta 469.010

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 548 osób) **3.264.040**

ZADANIA WŁASNE **469.010**

w tym:

- zasiłki celowe na zakup: 325.391
 - żywności – 229.988
 - odzieży – 95.403
- zasiłki na zakup leków 49.909
- usługi pogrzebowe podopiecznych 79.010
- zasiłki losowe 14.700

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan **6.330.000**

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**Plan****8.135.907**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (783 osoby).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**Plan****14.921.901**

Elbląskie Centrum Usług Społecznych finansowane jest:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 136.020
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1.860.897
- ze środków własnych miasta 12.924.984

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, obuwie, dopłata do okularów, zapewnienie pracownikom socjalnym ochrony prawnej w postępowaniu karnym	40.000
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	177.978
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.692.013
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.714.536
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240.585
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.940
4260	Zakup energii	380.000
4270	Zakup usług remontowych	50.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	901.589
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.521
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.300
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	20.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
4430	Różne opłaty i składki	5.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332.842
4480	Podatek od nieruchomości	30.708
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.439
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19.950
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Modernizacja serwerowni centrum i pokoju przyległego</i>	90.000
	Razem	14.921.901

ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**Plan****72.050**

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

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**Plan****624.854**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone są na obsługę zadania polegającego na wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.364
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.823
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.116
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.839
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.746
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.880
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.086
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
	Razem	624.854

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**Plan****1.479.403**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 259.403
- środki własne miasta 1.220.000

Środki w wysokości 1.479.403zł przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, pomoc żywnościową dla najuboższych, dowóz posiłków do domu.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****82.640**

Wydatki w wysokości 82.640zł, finansowane ze środków miasta, przeznaczone są na:

- pobyt osób bezdomnych w placówkach poza Elblągiem – 48.910zł,
- zakup niezbędnych materiałów, usług, drobnego poczęstunku w ramach realizowanych projektów lokalnych – 18.730zł,
- dowóz osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej – 15.000zł

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**Plan****8.557.924**

Źródła finansowania:

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

1. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 473.000zł,
2. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na zastępczą odpłatność Gminy za osoby niewywiązujące się z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.000zł,
3. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 8.074.924zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**Plan****5.086.612**

Źródła finansowania:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 4.364.892
- środki własne 721.720

Środki w wysokości 5.086.612zł zaplanowano w ramach § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację następujących zadań:

- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe – 4.364.892zł,
- zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn) – 400.000zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 141.720zł,
- udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga – 180.000zł.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**Plan****746.527**

Limit etatów – 6,0

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.946
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.104
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.107
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.942
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości	500

§	N a z w a	K w o t a
4220	Zakup środków żywności	500
4260	Zakup energii	18.050
4270	Zakup usług remontowych	100
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, wywóz nieczystości	8.970
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.657
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.988
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.503
4480	Podatek od nieruchomości	3.180
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
	Razem	746.527

Źródła finansowania:

- | | |
|---|---------|
| 1. środki własne miasta | 86.527 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 660.000 |

Wydatki w tym rozdziale, współfinansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, przeznaczone są na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

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

Plan **10.000**

Środki w wysokości 10.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **60.000**

Środki w wysokości 60.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan **6.875.100**

Środki w wysokości 6.875.100zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**Plan****1.545.000**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 880.000
- środki własne 665.000

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są w ramach § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****152.500**

§	N a z w a	K w o t a
2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80.000
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21.000
3110	Świadczenia społeczne	50.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
	Razem	152.500

Środki w wysokości 80.000zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania pn. „zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności”.

Środki w wysokości 51.000zł, pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, przeznaczone są na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych.

Środki w wysokości 21.500zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, przeznaczone są na zwroty nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego, dodatku osłonowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan 8.291.969****ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****Plan 548.478**

Środki w wysokości 548.478zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się w ramach:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego pn. „Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych” – 50.000zł,
- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 498.478zł.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**Plan 1.145.366**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Elbląskim Centrum Usług Społecznych.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**Plan 6.215.007****POWIATOWY URZĄD PRACY**

Liczba etatów – 65

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.674.631
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757.832
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91.869
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych	13.000
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody	316.000
4270	Zakup usług remontowych	6.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.300
4300	Zakup usług pozostałych – ochrona mienia, obsługa prawna, przegląd gaśnic i budynków, obsługa bankowa, niszczenie dokumentów	82.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	7.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.409
4480	Podatek od nieruchomości	24.497
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.869
	Razem	6.215.007

Źródła finansowania:

1.	środki własne miasta	3.337.584
2.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Starostwem Powiatowym, a Gminą Miasto Elbląg)	1.843.400
3.	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	999.773
4.	środki z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową	750
5.	środki dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	33.500

Wypłata 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***383.118****DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

§	N a z w a	K w o t a
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280.000
4090	Honoraria	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4220	Zakup środków żywności	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	90.118
	Razem	383.118

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – 125.000zł,
- wsparcie organizacji kombatanckich – 40.000zł,
- prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu – 65.000zł,
- działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów – 50.000zł,
- koncertu charytatywnego dla kombatanów, wsparcie organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem organizacji seniorskich – 8.000zł,
- organizację imprez i spotkań o charakterze integracyjno – edukacyjnym (m.in. „Elbląskie Dni Seniora”), projekty na rzecz elbląskich seniorów – 87.000zł,
- tłumaczenie migowego on-line – 8.118zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 32.620.935****ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE****Plan 5.293.381**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.315
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.818.421
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.544
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89.308
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.130
4220	Zakup środków żywności	111.780
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.680
4260	Zakup energii	242.196
4270	Zakup usług remontowych	15.084
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.582
4300	Zakup usług pozostałych	36.982
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.293
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.707
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.082
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.743.297
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146.677
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.103
	Razem	5.293.381

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2024/2025 41

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 18,97

ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Liczba etatów pracowników administracji 5

Liczba etatów pracowników obsługi 20,50

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z finansowaniem działalności grup wychowawczych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne oraz na bieżącą działalność placówek.

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2” – kwota 200.103zł – zabezpieczenie wkładu własnego do zadania realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

ROZDZ. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**Plan****1.411.536**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694.423
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	49.247
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.558
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.804
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.403
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.860
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.201
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518.919
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.121
	Razem	1.411.536

Liczba dzieci w roku szkolnym 2024/2025 130

Liczba godzin w roku szkolnym 2024/2025 130

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 7,12

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

W ramach rozdziału przekazywana jest również dotacja dla oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Krasnal”, dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „TO MI GRA” oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mali Giganci” – 743.670zł.

ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**Plan****6.419.178**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.590
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.395
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827.868
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119.593
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000
4260	Zakup energii	26.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	65.500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.280
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.991
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.167.787
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342.874
	Razem	6.419.178

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	47
Liczba etatów pracowników administracji	4
Liczba etatów pracowników obsługi	1,4

Środki zaplanowane zostały na zadania realizowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci i młodzieży. Placówki te świadczą pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielają porad i konsultacji, jak również oferują terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne. Poradnie prowadzą diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz wydają opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. Łącznie obie poradnie obejmują pomocą około 22.200 uczniów.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan **6.261.477**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.258
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.094.503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678.293
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98.702
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
4190	Nagrody konkursowe	31.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.000
4260	Zakup energii	721.310
4270	Zakup usług remontowych	14.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	215.100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	2.356
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.649
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.741
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.365
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.746.525
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226.675
	Razem	6.261.477

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	33,68
Liczba etatów pracowników administracji	3,5
Liczba etatów pracowników obsługi	11,5

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na działalność:

- Młodzieżowego Domu Kultury – 2.729.260zł,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 3.532.217zł

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

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego jest placówką promującą zdrowie i zdrowy styl życia poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych młodzieży. Pod okiem nauczycieli i trenerów, w atmosferze wzajemnej tolerancji i sportowego współzawodnictwa uczniowie elbląskich szkół mogą realizować swoje sportowe pasje m.in. w dziedzinie pływania, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, judo, karate, kajaków, a także mają możliwość nauki pływania i nauki jazdy na łyżwach.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE*Plan***10.974.664**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.552
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.430.963
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997.651
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138.115
4140	Wpłaty na PFRON	1.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4190	Nagrody konkursowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357.750
4220	Zakup środków żywności	1.297.010
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.000
4260	Zakup energii	1.140.270
4270	Zakup usług remontowych	329.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.100
4300	Zakup usług pozostałych	271.640
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki	1.300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.334
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150

§	N a z w a	K w o t a
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57.760
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.399
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.354.051
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215.619
	Razem	10.974.664

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2024/2025

413

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

27,90

Liczba etatów pracowników administracji

8

Liczba etatów pracowników obsługi

40,45

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność 2 internatów: przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, a także trzech Burs Szkolnych: nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki te pełnią funkcje opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania w elbląskich szkołach ponadpodstawowych oraz w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Internat i bursy zapewniają młodzieży właściwe warunki do nauki, wypoczynku oraz pełne wyżywienie.

ROZDZ. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**Plan****201.000**

§	N a z w a	K w o t a
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.342
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.578
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.700
4300	Zakup usług pozostałych	68.800
4430	Różne opłaty i składki	980
	Razem	201.000

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, a także członkowie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny. Półzimowiska zorganizowane będą w Zespole Szkół i Placówek Sportowych, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 25 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**Plan****360.000**

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na stypendia o charakterze socjalnym (wkład własny Gminy Miasto Elbląg).

ROZDZ. 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**Plan****120.000**

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych (wkład własny Gminy Miasto Elbląg).

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE**Plan****1.329.699**

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu. Wychowankami Ośrodka są dzieci upośledzone w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****250.000**

Środki w wysokości 250.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan****84.889.214**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą

9.773.460

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu**856.202**

- środki własne miasta (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	1.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568.156
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.485
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.704
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, artykułów papierniczych, obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, sprzętu gospodarczego, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia	21.200
4220	Zakup środków żywności	68.848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.000
4260	Zakup energii	31.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	300
4300	Zakup usług pozostałych – opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, przeglądy, odprowadzanie ścieków, drobne usługi, opłaty pocztowe, kurierskie	20.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.323
4480	Podatek od nieruchomości	3.293
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	883
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	856.202

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Elblągu**826.174**

- 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	1.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.842
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.759
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.129
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, artykułów plastycznych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	21.200
4220	Zakup środków żywności	68.848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	33.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	250
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, zakup biletów do kina i teatru, zakup biletów komunikacji miejskiej dla wychowanków, przeglądy, drobne usługi, odprowadzanie ścieków, wycieczki szkolne	20.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	350
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.920
4480	Podatek od nieruchomości	3.254
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	882
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	826.174

3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu
w tym:**1.159.389**

- środki własne miasta (rozdz. 85510) – 1.137.649
- środki własne miasta (rozdz. 85595) – 21.740

Liczba miejsc 14
 Pracownicy administracji i obsługi 8

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	500
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.827
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.598
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.930
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia	35.000
4220	Zakup środków żywności	68.848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	120.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	300
4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy oraz drobne usługi, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki szkolne, opłata za odprowadzanie ścieków, zakup biletów dla wychowanków, usługi pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring	49.510
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	600
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, opłata rtv	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.509
4480	Podatek od nieruchomości	12.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.727
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	1.159.389

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Elblągu**5.201.995****w tym:**

- środki własne miasta (rozd. 85510) – 5.178.081
- środki własne miasta (rozd. 85595) – 23.914

Liczba miejsc

14

Pracownicy administracji i obsługi

48,50

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników	8.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	18.480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.664.618
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623.582
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70.429

§	N a z w a	K w o t a
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, okularów, odzieży i obuwia dla wychowanków, materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów gospodarczych, mebli do pokoi wychowanków, krawieckich, materiałów do remontów i napraw, wyposażenia, materiałów dla wychowanków w ramach programów, prezentów okolicznościowych, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, zakupy na organizację 50-lecia – 10.000zł	116.000
4220	Zakup środków żywności	103.904
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	5.000
4260	Zakup energii	280.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa samochodów służbowych, maszyn i urządzeń	9.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1.100
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki dla dzieci, opłaty szkolne, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, przeglądy oraz drobne usługi, zakup biletów dla wychowanków, obsługa bankowa, aktualizacja oprogramowania, pieczęć, podpis elektroniczny, organizacja 50-lecia – 10.000zł	63.400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe	6.500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów służbowych, abonament rtv	6.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.260
4480	Podatek od nieruchomości	36.653
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.369
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500
	Razem	5.201.995

5. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Elblągu**818.887**

- środki własne miasta (rozd. 85510)

Liczba miejsc 14
 Pracownicy administracji i obsługi 7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	500
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536.524
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.095
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.328
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń	26.000
4220	Zakup środków żywności	63.848

§	N a z w a	K w o t a
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	30.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	450
4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy oraz drobne usługi, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki szkolne, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, zakup biletów dla wychowanków, usługi pocztowe	20.100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	350
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.920
4480	Podatek od nieruchomości	4.604
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	908
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	818.887

6. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Elblągu**910.813**

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

Liczba miejsc 14
 Pracownicy administracji i obsługi 8

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	500
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606.916
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.717
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.992
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń	26.000
4220	Zakup środków żywności	63.848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	30.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	500
4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy oraz drobne usługi, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki szkolne, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, zakup biletów dla wychowanków, usługi pocztowe	20.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	350

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.338
4480	Podatek od nieruchomości	4.600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	912
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	910.813

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***49.055.812**

§	N a z w a	K w o t a
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300.000
3110	Świadczenia społeczne	41.517.762
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.789.854
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.998.445
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.558
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4260	Zakup energii	90.000
4300	Zakup usług pozostałych	213.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.343
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.100
	Razem	49.055.812

Źródła finansowania:

- | | |
|--|------------|
| 1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 47.625.734 |
| 2. środki własne miasta | 1.070.078 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 360.000 |

Środki w wysokości 48.695.812zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń 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 360.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY**Plan****1.165.629**

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956.715
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.813
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.871
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4220	Zakup środków żywności	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.730
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500
	Razem	1.165.629

Środki w wysokości 1.165.629zł, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, przeznacza się na wydatki związane z pracą z rodzinami oraz na wynagrodzenie dla asystentów rodzin zastępczych.

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE**Plan****7.846.720****Źródła finansowania:**

- | | |
|--|-----------|
| 1. środki własne miasta | 6.535.144 |
| 2. wpłaty z innych powiatów za ich dzieci umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień | 643.707 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 500 |
| 4. środki Unii Europejskiej, budżet państwa i wkład własny na realizację programu | 667.369 |

Środki w wysokości 7.178.851zł przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań rodzin zastępczych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świadczenia na pokrycie kosztu remontu mieszkań rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Elbląga w rodzinach zastępczych

zamieszkałych na terenie innych powiatów, refundację świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych, wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Środki w wysokości 667.369zł, pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Moc Rodziny”, w tym: środki UE – 577.507zł, środki budżetu państwa – 67.092zł, wkład własny – 22.770zł.

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

Plan

572.644

Środki w wysokości 572.644zł będące w dyspozycji ECUS przeznacza się na:

- kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków – 300.000zł,
- świadczenia pieniężne – 272.644zł.

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

Plan

1.095.329

Środki, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznaczone są na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

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

Plan

12.499.520

ŻŁOBKI

Liczba żłobków 5
Stan zatrudnienia 121,68

Na terenie Gminy Miasto Elbląg obecnie funkcjonuje 5 placówek i 1 filia żłobka, które realizują funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat:

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

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, środki bhp, rękawiczki jednorazowe	34.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.665.276
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.481.920

§	N a z w a	K w o t a
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204.684
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych i druków, wyposażenia i sprzętu, środków czystości, czasopism i pracy, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu kuchennego, zabawek	199.000
4220	Zakup środków żywności	592.500
4260	Zakup energii	689.224
4270	Zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje urządzeń	44.802
4280	Zakup usług zdrowotnych	16.370
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów, deratyzacja, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, wywóz odpadów, monitoring, usługi bhp, usługi transportowe, informatyczne	171.482
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	880
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500
4430	Różne opłaty i składki	1.065
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319.903
4480	Podatek od nieruchomości	150
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.310
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.054
	Razem	12.499.520

ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

2.680.100

Środki w wysokości 2.669.100zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu”, w tym środki 2.450.000zł pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, a środki w wysokości 219.100zł stanowią wkład własny miasta.

Środki w wysokości 5.000zł, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przeznaczają się na realizację zadania pn. „Elbląska Karta Dużej Rodziny”.

Środki w wysokości 6.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 59.839.129,85****ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

Rozdział	Nazwa	Plan
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.761.099
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*)	300.813
90095	Pozostała działalność	10.838.901
Razem		12.900.813

(*) opis ujęto w rozdz. 90019

Limit etatów – 117

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**Plan 1.761.099**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, wyposażenia, materiałów bezpośrednich, materiałów gospodarczych i bhp	625.000
4260	Zakup energii	137.000
4270	Zakup usług remontowych	235.000
	• remonty i bieżąca konserwacja obiektów	80.000
	• remonty urządzeń do pielęgnacji zieleni i środków transportu	100.000
	• remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw	40.000
	• pozostałe remonty	15.000
4300	Zakup usług pozostałych – nadzór, przeglądy, dozory techniczne, usługi ochrony, wywóz odpadów i ścieki, uproszczony plan urządzania lasu Komunalnego, pozostałe	586.299
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.800
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne, zwrot opłat cmentarnych	162.000
	Razem	1.761.099

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan 10.838.901**

§	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	130.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.908.273
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.371.139
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189.789

§	N a z w a	Kwota
4140	Wpłaty na PFRON	5.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, wyposażenia	64.000
4260	Zakup energii	145.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty i bieżąca konserwacja obiektów	65.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	19.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi ochrony (dozór i monitoring mienia), usługi pocztowe, biurowe, usługi terminala płatniczego, usługi reklamowe, pozostałe	386.200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	19.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz organizacji	1.900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320.000
4480	Podatek od nieruchomości	59.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny, leśny, od środków transportowych	25.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwałe zarząd	49.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.000
	Razem	10.838.901

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD*Plan***1.455.000****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – uprzątnięcie rowów, przegląd ścianki szczelnej	15.000
4580	Pozostałe odsetki – zapłata odsetek z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały w EPWiK sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od grupy ŻYWIEC S.A.	190.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – zapłata za udziały w EPWiK sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od grupy ŻYWIEC S.A.	1.250.000
	Razem	1.455.000

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

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
4260	Zakup energii	19.000
4300	Zakup usług pozostałych	32.007.683
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.058
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.361
	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

453.000

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup domków oraz karmy dla kotów	25.000
4260	Zakup energii – Departament Gospodarki Miasta – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaleatów publicznych	10.000
4270	Zakup usług remontowych – Departament Gospodarki Miasta – prace remontowe w szaleatach miejskich	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	403.000
	Departament Gospodarki Miasta – utrzymanie szaleatów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, dekoracja miasta na uroczystości, pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, sterylizacja kotów wolnożyjących, pomoc zwierzętom domowym, odprowadzenie ścieków	402.000
	Departament Kształtowania Środowiska – opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”	1.000
	Razem	453.000

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan

75.000

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek	30.000
4260	Zakup energii – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia parków i zieleńców	45.000
	Razem	75.000

ROZDZ. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan

2.289.719,85

DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00

§	N a z w a	Kwota
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”	2.254.719,85
	Razem:	2.289.719,85

Środki w wysokości 35.000zł przeznaczone są na działalność punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Środki w wysokości 2.254.719,85zł przeznaczone są na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”, finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Realizacja programu będzie trwać do końca 2025 roku.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan

1.715.000

§	N a z w a	Kwota
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	1.700.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa/wymiana systemu ogrzewania w schronisku dla zwierząt	10.000
	Razem	1.715.000

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan

6.144.800

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – Departament Zarząd Dróg	25.000,00
4270	Zakup usług remontowych – Departament Gospodarki Miasta – konserwacja projektora	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86.537,19
	• Departament Zarząd Dróg – usługa dot. oprav punktów świetlnych dróg i miejsc publicznych na terenie miasta	44.537,19
	• Departament Gospodarki Miasta – uruchomienie projektora, ozdoby świąteczne	42.000,00
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – kompleksowa usługa dotycząca oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg	6.023.262,81
	Razem	6.144.800,00

ROZDZ. 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**Plan****1.600.000**

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	83.275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	14.691
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	2.034
4190	Nagrody konkursowe – <i>DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</i> – nagrody konkursowe na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta	20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.813
	Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup materiału roślinnego – 70.000zł oraz zakup urządzeń i narzędzi do pielęgnacji zieleni – 10.813zł	80.813
	Departament Kształtowania Środowiska – zakup materiałów na potrzeby organizacji przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 5.000zł, Zielony Budżet – 100.000zł, zakup worko – plecaków wykonanych z materiałów z recyklingu, butelek PET oraz woskowijek w ramach lekcji edukacyjnej „Elbląg bez plastiku” – 20.000zł	125.000
4270	Zakup usług remontowych – <i>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA</i> – konserwacja rowów odwadniających i ścianki szczelnej	65.000
4300	Zakup usług pozostałych	475.187
	Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	120.000
	Departament Kształtowania Środowiska – pielęgnacja upraw leśnych i drzewostanu na Modrzewinie – 20.000zł, ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 20.000zł, organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 15.000zł, kontynuacja „Opracowania wykazu potencjalnych Historycznych Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi” – 1.000zł, usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami – 15.000zł	71.000
	Departament Inwestycji – pielęgnacja zieleni w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”, „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni parkowych – etap II”	99.187
	Departament Gospodarki Miasta – zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 120.000zł, nielegalne wysypiska – 5.000zł, pomoc chorym lub rannym ptakom – 60.000zł	185.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – <i>DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</i> – opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	60.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – <i>DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</i> – szkolenia pracowników niezbędne do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska	6.000
6050	Wydatki na za dania inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT INWESTYCJI</i> – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	500.000

§	N a z w a	Kwota
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</i> , w tym: - dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez wymianę sposobu ogrzewania – 100.000zł, - dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 18.000zł, - dofinansowanie usuwania z terenu Gminy Miasto Elbląg materiałów budowlanych zawierających azbest – 50.000zł	168.000
	Razem	1.600.000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***506.460****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	90.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych, ścieki	245.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie analiz, opinii i ekspertyz z zakresu gospodarki komunalnej	40.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na budowę oraz modernizację infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	35.000
	Razem	435.000

DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz, opinii, opracowań dendrologicznych	20.000
4190	Nagrody konkursowe	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na potrzeby prowadzenia kampanii ekologicznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta, zakup paszy dla zwierząt	10.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie ekspertyz, opinii, opracowań z zakresu ochrony środowiska oraz opinii dendrologicznych, badanie szczelności zbiorników na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	25.000
	Razem	65.000

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

§	N a z w a	Kwota
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.460

Środki w kwocie 6.460zł, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Projekt „Szkolna Ekostrefa”. Przyszkolne: sad, ogród i łąka”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan****35.462.282****ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****Plan****2.294.000**

§	N a z w a	K w o t a
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku – 70.000zł - Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja – 30.000zł - Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka – 20.000zł - Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2025r. – 130.000zł - Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy – 60.000zł - Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów” – 20.000zł	330.000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2025 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	50.000
3250	Stypendia różne – stypendia kulturalne i artystyczne	160.000
4090	Honoraria – opłaty tantiem autorskich	72.900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia związane z realizacją przedsięwzięć kulturalno – rozrywkowych: imprez masowych, okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych, edukacji kulturalnej dla młodzieży/mieszkańców, rozwoju oferty kulturalno – artystycznej miasta	121.100
4190	Nagrody konkursowe – nagrody Prezydenta Miasta, Elbląskie Nagrody Kulturalne, Najlepszy aktor/aktorka, pozostałe	45.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z organizacją przedsięwzięć o charakterze kulturalno – rozrywkowym	23.500
4220	Zakup środków żywności – organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno – rozrywkowym	18.500
4260	Zakup energii – organizacja Dni Elbląga 2025 oraz Dni Morza 2025	600

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych: • organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Sylwester dla Elblązan 2025, Koncert Noworoczny Prezydenta 2025, WOŚP, Wręczenie Nagród Prezydenta, Jarmark Wielkanocny, Elbląska Gala Nagród Kulturalnych, obchody Dnia Dziecka, Otwarcie Kompleksu basenowego, Dni Elbląga 2025, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Rozświetlenie choinki i Świąteczne Spotkania Elblązan, Murale, Festiwal Enklawa, Edukacja kulturalna dla młodzieży/mieszkańców, rozwój oferty kulturalno – artystycznej miasta, pozostałe) • organizacja uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno – religijnych (Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, pozostałe)	1.471.300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
	Razem	2.294.000

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan

3.225.959

Limit etatów – 29,5

Środki w wysokości 3.225.959zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan

2.080.162

Limit etatów – 15,50

Środki, w wysokości 2.004.162zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 6.000zł, przeznacza się na dotację celową z budżetu dla Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, na renowację form przestrzennych.

Środki w wysokości 70.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja murów i budynku Centrum Sztuki Galeria El”.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan

9.051.782

Limit etatów – 69,5

Środki, w wysokości 8.393.782zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 658.000zł, przeznacza się na dotację celową z budżetu na realizację poniższych inwestycji:

- modernizacja budynku Filia nr 3 ul. Piłsudskiego 17 – 500.000zł,
- księżkomat ul. Mielczarskiego – 113.000zł,
- klimatyzatory w magazynie starodruków – 45.000zł.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan

3.928.249

Limit etatów – 30

Środki w wysokości 3.568.249zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Środki w wysokości 360.000zł przeznacza się na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu magazynów.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA 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

14.782.130

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	K w o t a
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.531.065
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13.251.065
	Razem	14.782.130

Środki w wysokości 14.782.130zł zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”, w tym środki z RFPL – 13.251.065zł, środki własne – 1.531.065zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan **72.571.167**

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan **43.697.905**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.040
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.857
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116.385
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.400
4260	Zakup energii	231.856
4300	Zakup usług pozostałych	27.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.776.567
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32.499.000
	Razem	43.697.905

Środki w wysokości 43.275.567zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 42.775.567zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 32.499.000zł, środki miasta – 10.276.567zł),
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu – 200.000zł,
- Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu – 300.000zł.

Środki w kwocie 422.338zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk „Orlików” działających przy:

- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 9,
- Szkole Podstawowej nr 11,
- Szkole Podstawowej nr 14,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan **26.473.262**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów – 136

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody, zakup ubrań roboczych	61.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.301.786
4090	Honoraria – opłata ZAIKS, STOART	27.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.611.626
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192.792

§	N a z w a	K w o t a
4140	Wpłaty na PFRON	70.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	601.600
4190	Nagrody konkursowe	70.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, wyposażenia apteczek, paliwa, opału, środków czystości i odczynników do uzdatniania wody, filtrów do centrali wentylacyjnych, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, technologii basenowej (filtry, pompy, inne), materiałów do organizacji imprez sportowych, materiałów reklamowych, środków do utrzymania boisk, biletów parkingowych, w tym kwota 25.000zł przeznaczona na zakup fantów/gadżetów na aukcję charytatywną na rzecz osób chorych osób podczas finału WOŚP	1.245.000
4260	Zakup energii	9.268.197
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konserwacja systemów sygnalizacji, oddymiania, konserwacja drzwi przesuwnych, maszyn szorujących, maszyn koszących i innych urządzeń, awaryjne naprawy sprzętu i urządzeń	450.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, usługi pielęgnacji boisk, ratownictwa wodnego, monitoring obiektu, usługi prawne, wynajem terminali, odprowadzanie ścieków, organizacja imprez, wynajem pojemników na śmieci, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane, przeglądy techniczne urządzeń, odśnieżanie dachów	2.884.753
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie wody basenowej	81.000
4410	Podróże służbowe krajowe	50.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych, opłata za dozór techniczny UDT, ubezpieczenie samochodów	81.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331.954
4480	Podatek od nieruchomości	12.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz nieczystości	59.054
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29.000
	Razem	26.473.262

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**Plan****2.400.000**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.000.000zł - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 565.000zł - popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 70.000zł - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 20.000zł	1.655.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane z okazji podsumowania roku sportowego pod nazwą Elbląskie Święto Sportu	65.000

§	N a z w a	K w o t a
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	395.000
4090	Honoraria – opłaty licencyjne związane z korzystaniem z utworów muzycznych podczas organizowanych imprez sportowych	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych (konferansjerka, obsługa techniczna, sędziowska, medyczna, nagłośnienie)	10.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody na okoliczność organizacji imprez i wydarzeń sportowo - rekreacyjnych	50.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na Elbląskie Święto Sportu ora inne wydarzenia sportowe	2.000
4220	Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na okoliczność wydarzeń sportowo – rekreacyjnych	1.500
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, hotelarskich, transportowych, poligraficznych, multimedialnych związanych z organizacją wydarzeń sportowych	215.170
	Razem	2.400.000