

ZARZĄDZENIE NR 542/2025
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Elbląg na 2026 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Elbląg na 2026 r. wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2026, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2026 należy przedstawić do 15 listopada 2025 r.

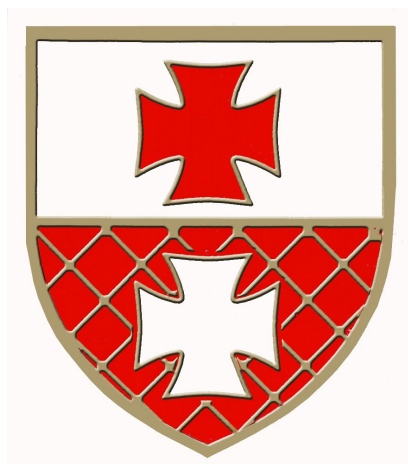
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Elblągu celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2026.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

dr Michał Missan



**PREZYDENT MIASTA
ELBLĄG**

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA
E L B L A G
na 2026 rok**

Listopad 2025 r.

Lp. Spis treści	strona
1. <u>Zarządzenie</u>	4
2. <u>Pismo do Przewodniczącej Rady Miejskiej</u>	5
3. <u>Projekt uchwały budżetowej</u>	6
4. <u>Plan dochodów</u>	10
5. <u>Plan wydatków</u>	25
6. <u>Dotacja celowa § 2010</u>	74
7. <u>Dotacja celowa § 2110</u>	78
8. <u>Dotacja celowa § 2120</u>	83
9. <u>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst</u>	84
10. <u>Przychody i rozchody budżetu</u>	86
11. <u>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</u>	87
12. <u>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u>	99
13. <u>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19</u>	100
14. <u>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Krajowego Planu Odbudowy</u>	102
15. <u>Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r.</u>	103
16. <u>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi</u>	111
17. <u>Dochody budżetowe - zestawienie działami</u>	117
18. <u>Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych</u>	118
19. <u>Wydatki budżetowe - zestawienie działami</u>	157
20. <u>Uzasadnienie do planu wydatków budżetowych:</u>	
• <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	158

• <u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	158
• <u>Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo</u>	159
• <u>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</u>	160
• <u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	161
• <u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	162
• <u>Dział 630 - Turystyka</u>	166
• <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	167
• <u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	173
• <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	177
• <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	184
• <u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	184
• <u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	186
• <u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	191
• <u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	191
• <u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	193
• <u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	194
• <u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	216
• <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	219
• <u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	230
• <u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	233
• <u>Dział 855 - Rodzina</u>	239
• <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	249
• <u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	256
• <u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	259
21. Wykaz zadań planowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	263
22. Materiały informacyjne dotyczące łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2026	265

DSM-RB.3020.1.2025.MG

Elbląg, 14 listopada 2025 r.

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

Szanowna Pani Przewodnicząca

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje projekt budżetu miasta Elbląg na rok 2026.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

Załącznik do
Zarządzenia nr 542/2025
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14 listopada 2025 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337, 854, 620, 621, 1301) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1.111.345.998,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące _____ | 973.979.894,37 zł |
| 2) dochody majątkowe _____ | 137.366.104,40 zł |

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody własne _____ | 894.670.802,93 zł |
| 2) subwencję ogólną _____ | 65.991.853,00 zł |
| 3) dotacje _____ | 107.984.287,84 zł |
| 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 42.699.055,00 zł |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 1.094.786.303,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, _____ | 929.394.123,37 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____ | 493.957.360,35 zł |
| b) realizację zadań statutowych jednostek _____ | 246.506.469,01 zł |
| c) dotacje _____ | 95.584.596,65 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____ | 65.468.023,36 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: _____ | 9.019.926,00 zł |
| - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____ | 7.548.302,00 zł |
| - środki pochodzące z budżetu krajowego _____ | 1.471.624,00 zł |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____ | 3.553.103,00 zł |
| g) wydatki na obsługę długu _____ | 15.304.645,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości, _____ | 165.392.180,40 zł |
| w tym na: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____ | 75.223.950,00 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: _____	43.489.878,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	31.209.232,00 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	12.280.646,00 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	41.135.000,00 zł
d) zakup i objęcie akcji i udziałów _____	1.250.000,00 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 118.213.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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 52.009.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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 nadwyżkę budżetową w wysokości 16.559.695,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.940.305,00 zł i rozchody w wysokości 26.500.000,00 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 10.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.553.103,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.490.000,00 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 2.100.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 2.100.000,00 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 380.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 380.000,00 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 39.056.737,00 zł,
2. wydatki w wysokości 40.856.737,00 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 26.820.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 26.820.000,00 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 9.121.840,00 zł,
2. wydatki w wysokości 9.121.840,00 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 1.485.996,72 zł,
2. wydatki w wysokości 1.485.996,72 zł.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z art. 141l i art. 141n ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

1. dochody w wysokości 5.660.756,00 zł,
2. wydatki w wysokości 5.660.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2026 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytów do wysokości 10.000.000,00 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:

a) wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,

b) wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań oraz likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,

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.

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

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości | 1.500.000,00 zł |
| 2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 2.340.000,00 zł |

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 20. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 062,05	56 315,00	51,64%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 062,05	56 315,00	51,64%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	51 372,05	0,00	0,00%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	57 690,00	56 315,00	97,62%
020			LEŚNICTWO	40 796,00	39 741,00	97,41%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	40 796,00	39 741,00	97,41%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	40 796,00	39 741,00	97,41%
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	5 556,00	119,05%
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 667,00	5 556,00	119,05%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 667,00	5 556,00	119,05%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	605 846,00	0,00%
	15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	605 846,00	0,00%
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	605 846,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 247 043,00	0,00%
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 247 043,00	0,00%
		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	0,00	1 247 043,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 275 445,00	27 986 732,00	46,43%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 336 225,00	17 218 900,00	34,21%
		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	50 336 225,00	17 218 900,00	34,21%
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 984 204,00	9 531 157,00	119,38%
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	943 000,00	910 000,00	96,50%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 146,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	580 399,00	0,00	0,00%
		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	4 554 359,00	8 142 203,00	178,78%
		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	478 954,00	261,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 711 300,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 916 486,00	390 000,00	20,35%
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	357 000,00	390 000,00	109,24%
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 559 486,00	0,00	0,00%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	30 030,00	0,00	0,00%
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	30 030,00	0,00	0,00%
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	8 500,00	846 675,00	9960,88%
		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	8 500,00	846 675,00	9960,88%
630			TURYSTYKA	700,00	0,00	0,00%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	700,00	0,00	0,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	700,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 376 704,95	109 437 190,72	153,32%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	279 427,00	260 000,00	93,05%
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	130 000,00	130 000,00	100,00%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	0,00	0,00%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	141,00	0,00	0,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	19 086,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000,00	90 000,00	100,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	37 843 916,99	76 695 894,00	202,66%
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 835 140,00	4 800 000,00	99,27%
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 302 000,00	5 232 300,00	98,69%
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	400 000,00	500 000,00	125,00%
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	22 200 000,00	62 000 000,00	279,28%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 140 000,00	3 320 000,00	105,73%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	280 414,00	60 000,00	21,40%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	567 878,00	0,00	0,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	67 703,00	10 000,00	14,77%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	360 780,76	88 594,00	24,56%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6410	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1,23	0,00	0,00%
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 260 170,00	29 245 000,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 400 000,00	13 400 000,00	100,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 755 000,00	14 945 000,00	101,29%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000 000,00	900 000,00	90,00%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 630,00	0,00	0,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	103 540,00	0,00	0,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 993 190,96	3 236 296,72	81,05%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	493 590,96	1 485 996,72	301,06%
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 498 600,00	1 749 300,00	50,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 209 433,00	1 646 610,00	74,53%
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 022 694,00	581 374,00	56,85%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	370 000,00	380 000,00	102,70%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	652 694,00	201 374,00	30,85%
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0,00	25 000,00	0,00%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	25 000,00	0,00%
		71035	CMENTARZE	20 200,00	0,00	0,00%
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 200,00	0,00	0,00%
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 166 539,00	1 040 236,00	89,17%
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	673 259,00	665 048,00	98,78%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	261 200,00	202 000,00	77,34%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	25 880,00	0,00	0,00%
		2058	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	206 200,00	173 188,00	83,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 720 206,47	2 826 967,84	75,99%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 546 725,52	2 569 807,84	100,91%
		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	2 546 725,52	2 569 807,84	100,91%
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 091 480,95	257 160,00	23,56%
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	27 500,00	0,00	0,00%
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	230 008,00	197 160,00	85,72%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	125 000,00	60 000,00	48,00%
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	14 640,00	0,00	0,00%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23 000,00	0,00	0,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 469,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	0,00	0,00%
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 108,00	0,00	0,00%
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 733,00	0,00	0,00%
		2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 145,24	0,00	0,00%
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 312,71	0,00	0,00%
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	14 760,00	0,00	0,00%
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 567,00	0,00	0,00%
		6259	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 238,00	0,00	0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 500,00	0,00	0,00%
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 500,00	0,00	0,00%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	5 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	922 665,00	22 653,00	2,46%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 700,00	22 653,00	99,79%
		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	22 653,00	99,79%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	899 725,00	0,00	0,00%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	899 725,00	0,00	0,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	240,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	6 461 316,83	156 000,00	2,41%
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	4 000,00	0,00%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	4 000,00	0,00%
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	135 416,83	152 000,00	112,25%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 736,24	55 000,00	122,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 680,59	97 000,00	106,97%
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 325 900,00	0,00	0,00%
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	425 900,00	0,00	0,00%
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	5 900 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 098 597,15	23 357 830,00	96,93%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 908 597,15	23 257 830,00	97,28%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 908 597,15	23 257 830,00	97,28%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	0,00	0,00%
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	0,00	0,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	302 880,00	82,70%
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00	302 880,00	82,70%
		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	302 880,00	82,70%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	599 426 686,68	658 523 544,81	109,86%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	356 000,00	400 000,00	112,36%
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	350 000,00	400 000,00	114,29%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	6 000,00	0,00	0,00%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	77 001 534,00	77 811 244,00	101,05%
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	74 871 244,00	75 871 244,00	101,34%
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	95 000,00	95 000,00	100,00%
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	900 000,00	900 000,00	100,00%
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	450 000,00	800 000,00	177,78%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 500,00	0,00	0,00%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	420 000,00	120 000,00	28,57%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	235 790,00	0,00	0,00%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 479 011,81	29 849 011,81	101,26%
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	19 567 761,81	19 767 761,81	101,02%
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	1 250,00	1 250,00	100,00%
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	800 000,00	100,00%
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00%
		0430	WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ	145 000,00	150 000,00	103,45%
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	35 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 426 300,00	7 335 500,00	98,78%
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	650 000,00	650 000,00	100,00%
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 750 000,00	1 600 000,00	91,43%
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 450 000,00	2 500 000,00	102,04%
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	265 000,00	263 000,00	99,25%
			OPŁATA PLANISTYCZNA	5 000,00	3 000,00	60,00%
			PRZEJAZDY POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00%
			USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW	85 000,00	85 000,00	100,00%
			PARKOWANIE - WINDYKACJA ADMINISTRACYJNA	145 000,00	145 000,00	100,00%
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	81 000,00	0,00	0,00%
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 500,00	0,00	0,00%
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	35 000,00	40 000,00	114,29%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	350 000,00	440 000,00	125,71%
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	250 000,00	270 000,00	108,00%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	74 300,00	72 500,00	97,58%
			OPŁATA DODATKOWA ZA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO	60 000,00	60 000,00	100,00%
			REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH	8 500,00	6 000,00	70,59%
			KARTY WĘDKARSKIE, SZALETY	5 800,00	6 500,00	112,07%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 500,00	0,00	0,00%
	75640		UDZIAŁY MIAST NA PRAWACH POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	485 163 840,87	543 127 789,00	111,95%
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	477 297 138,42	524 208 973,00	109,83%
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 866 702,45	18 918 816,00	240,49%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	181 785 702,99	74 852 609,00	41,18%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	31 458 186,19	3 200 000,00	10,17%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 771 778,19	1 200 000,00	43,29%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	13 180 365,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 608 700,00	2 000 000,00	23,23%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	3 778 789,00	0,00	0,00%
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	3 118 554,00	0,00	0,00%
	75834		SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 797 499,80	65 991 853,00	46,54%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	141 797 499,80	65 991 853,00	46,54%
	75835		REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 869 261,00	0,00	0,00%
		2380	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	2 869 261,00	0,00	0,00%
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	5 660 756,00	5 660 756,00	100,00%
		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	4 602 240,00	4 602 240,00	100,00%
		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	1 058 516,00	1 058 516,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 404 275,52	15 577 851,00	89,51%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 200 325,00	327 600,00	27,29%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	0,00	327 600,00	0,00%
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	463 034,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	696 651,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	640,00	0,00	0,00%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	40 000,00	0,00	0,00%
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	261 734,00	263 498,00	100,67%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	0,00	263 498,00	0,00%
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 948,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	227 786,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 222,00	7 287,00	16,11%
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 375,00	7 287,00	39,66%
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	26 847,00	0,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOŁA	1 944 181,00	3 095 399,00	159,21%
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	609 213,00	586 087,00	96,20%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	38 220,00	361 880,00	946,83%
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 463,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	81 523,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 307,00	0,00	0,00%
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 187 455,00	0,00	0,00%
		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 TERYTORYJALNEGO	0,00	2 147 432,00	0,00%
	80105		PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	73 920,00	56 320,00	76,19%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	73 920,00	56 320,00	76,19%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 680,00	39 600,00	125,00%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	31 680,00	39 600,00	125,00%
	80115		TECHNIKA	465 257,00	495 526,00	106,51%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	0,00	80 000,00	0,00%
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	178 933,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	77 700,00	0,00	0,00%
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	100 000,00	110 000,00	110,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		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	79 732,00	252 120,00	316,21%
		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	16 892,00	53 406,00	316,16%
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	12 000,00	0,00	0,00%
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	646 014,00	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	15 373,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	321 752,00	0,00	0,00%
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 895,00	0,00	0,00%
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 994,00	0,00	0,00%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	300 781,00	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	274 631,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	26 150,00	0,00	0,00%
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	399 696,00	29 376,00	7,35%
		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	36 500,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	312 100,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 096,00	29 376,00	57,49%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 571 694,00	10 830 285,00	102,45%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	3 867 447,00	10 830 285,00	280,04%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 464 247,00	0,00	0,00%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	240 000,00	0,00	0,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	942 565,52	0,00	0,00%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	790 550,44	0,00	0,00%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	35 292,13	0,00	0,00%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	116 722,95	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 206,00	432 960,00	83,07%
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 140,00	0,00	0,00%
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 270,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		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	6 836,00	0,00	0,00%
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	432 960,00	432 960,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	12 600,00	8 528,00	67,68%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 600,00	8 528,00	67,68%
		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	12 600,00	8 528,00	67,68%
852			POMOC SPOŁECZNA	43 161 520,86	42 799 222,00	99,16%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 095 853,59	8 978 673,00	88,93%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	850 000,00	800 000,00	94,12%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 610 000,00	4 320 000,00	93,71%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 108,00	0,00	0,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 996,00	0,00	0,00%
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 602 749,59	3 858 673,00	83,83%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 529 716,41	10 096 917,00	95,89%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	317 000,00	262 000,00	82,65%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	53 066,00	0,00	0,00%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	9 736 681,96	9 637 039,00	98,98%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	380 513,65	185 644,00	48,79%
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	42 454,80	12 234,00	28,82%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	673 000,00	678 000,00	100,74%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	667 000,00	672 000,00	100,75%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	745 060,00	756 544,00	101,54%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	745 060,00	756 544,00	101,54%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 786 107,00	2 963 787,00	106,38%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00	15 000,00	150,00%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 776 107,00	2 948 787,00	106,22%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 107,83	0,00	0,00%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 107,83	0,00	0,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 683 503,00	6 901 318,00	79,48%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	8 583 503,00	6 801 318,00	79,24%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 808 857,45	4 683 108,00	122,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		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	105 100,00	80 000,00	76,12%
		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	200 693,00	87 050,00	43,37%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	3 503 064,45	2 682 446,00	76,57%
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 642 764,00	0,00%
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	190 848,00	0,00%
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	500,00	1 000,00	200,00%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	1 000,00	200,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 629 968,00	6 158 044,00	234,15%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 030 000,00	1 800 000,00	88,67%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	599 968,00	599 968,00	100,00%
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 366 860,00	0,00%
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	391 216,00	0,00%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 070 000,00	1 320 531,00	63,79%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	180 000,00	150 000,00	83,33%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 890 000,00	1 170 531,00	61,93%
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	53 690,00	0,00	0,00%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	53 690,00	0,00	0,00%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	18 000,00	0,00	0,00%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	18 000,00	0,00	0,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 066 157,58	261 300,00	24,51%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	100,00	100,00	100,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	450 000,00	250 000,00	55,56%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	300,00	60,00%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22 900,00	10 900,00	47,60%
		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	24 147,36	0,00	0,00%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	394 054,00	0,00	0,00%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	173 716,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	740,22	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 484 442,78	4 479 025,00	99,88%
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 166 885,00	1 202 979,00	103,09%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 166 885,00	1 202 979,00	103,09%
	85322		FUNDUSZ PRACY	195 237,54	0,00	0,00%
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	195 237,54	0,00	0,00%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 075,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	195 075,00	0,00	0,00%
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 884 156,00	3 267 243,00	113,28%
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	750,00	750,00	100,00%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	33 500,00	33 500,00	100,00%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 733,00	0,00	0,00%
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 843 400,00	2 233 220,00	121,15%
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	999 773,00	999 773,00	100,00%
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	17 153,24	0,00	0,00%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 153,24	0,00	0,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 936,00	8 803,00	33,94%
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 980,00	0,00%
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	823,00	0,00%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	3 060,00	0,00	0,00%
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 876,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 453 536,00	2 257 352,00	65,36%
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	166 417,00	106 650,00	64,09%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	0,00	106 650,00	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	26 676,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	126 790,00	0,00	0,00%
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	12 951,00	0,00	0,00%
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	105 340,00	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	87 690,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 850,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	0,00	0,00%
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 251 586,00	2 150 702,00	95,52%
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	0,00	1 514 902,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		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	244 324,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 007 062,00	635 800,00	31,68%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	0,00%
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	507 025,00	0,00	0,00%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	507 025,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	391 508,00	0,00	0,00%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	332 144,00	0,00	0,00%
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	59 364,00	0,00	0,00%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 660,00	0,00	0,00%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	31 660,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	66 086 172,94	60 322 424,00	91,28%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	200,00	200,00	100,00%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	149 800,00	149 800,00	100,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 505 734,00	44 671 979,00	92,10%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00	50 000,00	83,33%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	369 000,00	399 000,00	108,13%
		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	47 598 951,00	43 741 979,00	91,90%
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	26 783,00	0,00	0,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	450 000,00	480 000,00	106,67%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 440,00	0,00	0,00%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	4 440,00	0,00	0,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	89 840,90	48 446,00	53,92%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	89 840,90	48 446,00	53,92%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 292 125,34	964 967,00	74,68%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 500,00	5 000,00	47,62%
		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	243 726,00	44,87%
		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	28 315,00	44,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	85 515,34	50 567,00	59,13%
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	551 511,00	637 359,00	115,57%
		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	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	1 537 707,88	708 529,00	46,08%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	6 165,00	0,00	0,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	280 002,00	0,00	0,00%
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 250 540,88	707 529,00	56,58%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 143 968,00	1 179 095,00	103,07%
		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	1 143 968,00	1 179 095,00	103,07%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 285 803,82	9 110 408,00	88,57%
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	0,00	610 408,00	0,00%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 765 000,00	0,00%
		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	3 944,00	0,00	0,00%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	7 359 500,00	0,00	0,00%
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 572,00	0,00	0,00%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 713 787,82	1 735 000,00	101,24%
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 200 000,00	0,00	0,00%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 026 553,00	3 439 000,00	113,63%
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100,00	100,00	100,00%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	9 900,00	7 900,00	79,80%
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	564 553,00	0,00	0,00%
		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	3 430 000,00	140,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 001 176,47	47 071 538,40	109,47%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000,00	2 500,00	83,33%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	3 000,00	2 500,00	83,33%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 041 750,00	39 056 737,00	118,20%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	33 000 150,00	39 056 737,00	118,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	27 000,00	0,00	0,00%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	14 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 493 945,00	3 170 000,00	90,73%
		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	160 000,00	140 000,00	87,50%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 989 000,00	2 780 000,00	93,01%
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	290 000,00	225 000,00	77,59%
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 945,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 000,00	25 000,00	78,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 343 440,47	2 682 301,40	61,76%
		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	4 343 440,47	2 682 301,40	61,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 605,00	0,00	0,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	25 605,00	0,00	0,00%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 974 976,00	2 100 000,00	106,33%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 974 976,00	2 100 000,00	106,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	60 000,00	200,00%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	60 000,00	200,00%
	90095		Pozostała działalność	78 460,00	0,00	0,00%
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	72 000,00	0,00	0,00%
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 460,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 558,00	30 762 540,00	2687,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	402 458,00	0,00	0,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	376 958,00	0,00	0,00%
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	25 500,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00	0,00	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00	3 942 540,00	19712,70%
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00	0,00	0,00%
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	3 942 540,00	0,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00%
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00%
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
	92118		MUZEA	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	632 100,00	0,00	0,00%
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	632 100,00	0,00	0,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	26 820 000,00	0,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	26 820 000,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	40 126 634,00	7 000 000,00	17,44%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	32 501 634,00	500 000,00	1,54%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 634,00	0,00	0,00%
		6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	500 000,00	0,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 499 000,00	0,00	0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 555 000,00	6 500 000,00	86,04%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	42 000,00	30 000,00	71,43%
		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	1 270 000,00	1 070 000,00	84,25%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 208 000,00	5 400 000,00	86,98%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	35 000,00	0,00	0,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	0,00	0,00%
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	1 169 673 139,69	1 111 345 998,77	95,01%

w tym:

a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

1 028 919 149,99 973 979 894,37 94,66%
140 753 989,70 137 366 104,40 97,59%

Załącznik nr 2 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2026 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 062,05	63 815,00	54,98%
	01030		IZBY ROLNICZE	7 000,00	7 500,00	107,14%
		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 UPRAWNIONEGO	7 000,00	7 500,00	107,14%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 062,05	56 315,00	51,64%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 883,00	41 309,26	98,63%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 091,00	6 993,66	98,63%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 026,00	1 012,08	98,64%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	842,10	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165,20	0,00	0,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 364,75	0,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 690,00	7 000,00	91,03%
020			LEŚNICTWO	50 796,00	40 941,00	80,60%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	49 796,00	39 741,00	79,81%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	33 289,50	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 635,91	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	815,59	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 796,00	0,00	0,00%
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	1 200,00	120,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 200,00	120,00%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	5 556,00	119,05%
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 667,00	5 556,00	119,05%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 141,06	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	362,48	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	52,46	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 667,00	3 000,00	64,28%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	712 848,00	0,00%
	15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	712 848,00	0,00%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	54 337,00	0,00%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	9 597,00	0,00%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	9 308,00	0,00%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 644,00	0,00%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 332,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	236,00	0,00%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	163 640,00	0,00%
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	28 901,00	0,00%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 060,00	0,00%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	541,00	0,00%
		4267	ZAKUP ENERGII	0,00	6 056,00	0,00%
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	1 070,00	0,00%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	368 113,00	0,00%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	65 013,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	2 002 774,00	0,00 %
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 002 774,00	0,00 %
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 247 043,00	0,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	755 731,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 391 404,00	104 786 725,00	71,09 %
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 481 090,00	58 849 816,00	58,57 %
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	37 660 000,00	41 135 000,00	109,23%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	50 000,00	500,00%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 040 225,00	14 223 639,00	352,05%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 826 785,00	3 441 177,00	188,37%
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 296 000,00	0,00	0,00%
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 648 080,00	0,00	0,00%
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	38 122 034,00	39 124 975,00	102,63 %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 810,00	5 000,00	10,91%
		4260	ZAKUP ENERGII	767 646,00	798 500,00	104,02%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 193 889,00	1 776 000,00	24,69%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 436 268,00	8 638 000,00	102,39%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 447 896,00	3 831 200,00	111,12%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 535 371,00	12 791 876,00	102,05%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 482 637,00	8 142 203,00	181,64%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 103 138,00	3 117 196,00	282,58%
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 722,00	0,00	0,00%
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 657,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 129 362,00	2 441 000,00	34,24 %

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 585 198,00	312 000,00	19,68%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100 300,00	1 249 000,00	113,51%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 438 864,00	875 000,00	19,71%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 229 130,00	206 000,00	16,76 %
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	742 030,00	98 000,00	13,21%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	487 100,00	108 000,00	22,17%
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	357 787,00	3 880 434,00	1084,57 %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 920,00	56 920,00	100,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 000 000,00	0,00%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 500,00	846 675,00	9960,88%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 367,00	691 839,00	9391,05%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 001,00	284 500,00	395,13 %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	12 000,00	120,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 501,00	89 000,00	152,13%
		4270	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	90 000,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	90 000,00	0,00%
630			TURYSTYKA	584 200,00	638 000,00	109,21 %
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	584 200,00	638 000,00	109,21 %
	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	196 350,00	260 000,00	132,42%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	13 000,00	144,44%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 650,00	10 000,00	38,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	348 700,00	180 500,00	51,76%
		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	130 000,00	0,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 688 779,95	53 478 883,72	96,03 %
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 163 933,00	8 878 066,00	108,75 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 300,00	14 400,00	83,24%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 927 244,00	5 128 989,00	104,09%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	418 000,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800 303,00	915 404,00	114,38%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 943,00	132 472,00	138,07%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	79 000,00	121,54%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	281 800,00	152 700,00	54,19%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	4 200,00	105,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	342 500,00	290 000,00	84,67%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	153 000,00	140 000,00	91,50%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	764 680,00	760 557,00	99,46%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	58 000,00	62 000,00	106,90%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	82 300,00	85 500,00	103,89%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	186 099,00	173 844,00	93,41%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 252,00	17 000,00	104,60%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 512,00	22 000,00	118,84%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	138 000,00	0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 209 804,99	11 225 621,00	100,14%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	462 308,56	276 929,54	59,90%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	26 000,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 002,94	48 310,17	61,15%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 634,49	7 011,29	65,93%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	175 000,00	145 000,00	82,86%
		4260	ZAKUP ENERGII	3 549 700,00	3 065 000,00	86,35%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	929 000,00	900 500,00	96,93%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 095 096,77	2 066 000,00	98,61%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	15 500,00	155,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	145 500,00	136 500,00	93,81%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 171,00	8 170,00	99,99%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 566 000,00	2 612 000,00	101,79%
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 300,00	2 400,00	104,35%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00	164 700,00	99,82%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	129 334,00	6 000,00	4,64%
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	257 000,00	40 000,00	15,56%
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 000,00	10 000,00	142,86%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	231 014,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	100,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	1 695 000,00	484,29%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 143,23	0,00	0,00%
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	32 233 951,00	29 367 500,00	91,11 %
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	30 000,00	200,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	10 013 292,00	8 900 000,00	88,88%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 666 959,00	9 150 000,00	85,78%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 922 700,00	9 392 500,00	94,66%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	35 000,00	45 000,00	128,57%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	191 000,00	200 000,00	104,71%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00	1 050 000,00	94,59%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	280 000,00	600 000,00	214,29%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 081 090,96	4 007 696,72	98,20 %
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	493 590,96	1 485 996,72	301,06%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	0,00	0,00%
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 570 000,00	2 520 700,00	70,61%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 137 108,00	5 682 957,00	92,60 %
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	333 178,00	306 000,00	91,84 %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 700,00	33 000,00	97,92%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 478,00	273 000,00	91,16%
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 177 899,00	1 871 589,00	85,94 %
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 441 488,00	1 096 103,59	76,04%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	120 000,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 188,00	195 499,44	80,72%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 176,00	29 376,97	104,26%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	12 000,00	57,14%
		4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00	500,00	62,50%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 000,00	120 000,00	67,80%
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	195 400,00	224 700,00	114,99%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 447,00	38 809,00	103,64%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 800,00	12 000,00	101,69%
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0,00	25 000,00	0,00 %
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 000,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
	71035		CMENTARZE	81 700,00	0,00	0,00 %
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 200,00	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 500,00	0,00	0,00%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 544 331,00	3 480 368,00	98,20 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 023 928,00	1 078 787,00	105,36%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	85 936,00	0,00%
		4090	HONORARIA	300,00	500,00	166,67%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 315,00	200 887,00	115,91%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 915,00	21 817,00	87,57%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	85 500,00	85,50%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	873 150,00	650 800,00	74,53%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	98 100,00	98,10%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	4 500,00	128,57%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	743 839,00	714 374,00	96,04%
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	600,00	100,00%
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 500,00	11 000,00	104,76%
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	149 500,00	116 238,00	77,75%
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 384,00	20 513,00	77,75%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 700,00	12 800,00	93,43%
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 250,00	106,25%
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	706,00	750,00	106,23%
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	500,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 250,00	7 450,00	80,54%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 196,00	31 866,00	105,53%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	115 000,00	125 000,00	108,70%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	700,00	140,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 948,00	8 500,00	65,65%
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 600,00	100 000,00	406,50%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 672 354,95	87 518 006,84	93,43%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 399 275,52	5 322 433,84	120,98%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 547 806,20	4 053 491,16	114,25%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	315 000,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	627 610,80	712 396,91	113,51%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	79 228,52	106 087,77	133,90%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 949,00	20 949,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 250,00	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 766,00	100 800,00	100,03%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 665,00	12 709,00	100,35%
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	1 385 644,00	1 436 000,00	103,63%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 385 644,00	1 256 000,00	90,64%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	180 000,00	0,00%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	850 000,00	850 000,00	100,00%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	759 950,00	737 500,00	97,05%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	13 000,00	130,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 050,00	97 500,00	137,23%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	0,00	0,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	70 211 500,43	65 189 620,00	92,85%
		2710	DOTACJA CEŁOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	21 980,00	23 750,00	108,05%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	84 285,00	120 200,00	142,61%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 823 939,00	34 297 010,00	98,49%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	3 300 000,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 918 593,36	5 887 228,00	99,47%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	734 434,00	712 654,00	97,03%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	105 000,00	100 000,00	95,24%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 200,00	86 600,00	102,85%
			DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA	1 000,00	1 000,00	100,00%
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH	30 000,00	30 000,00	100,00%
			DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU	31 200,00	33 600,00	107,69%
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI I KADR	17 000,00	17 000,00	100,00%
			DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	968 369,00	921 300,00	95,14%
			DEPARTAMENT OBSŁUGI URZĘDU	628 600,00	708 000,00	112,63%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
			DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI	323 469,00	200 000,00	61,83%
			DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA	1 300,00	3 300,00	253,85%
			DEPARTAMENT PROMOCJI I TURYSTYKI	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00	90 000,00	128,57%
	4260		ZAKUP ENERGII	2 097 102,00	1 261 000,00	60,13%
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 498 902,00	1 865 957,00	124,49%
			DEPARTAMENT OBSŁUGI URZĘDU	1 308 902,00	1 645 957,00	125,75%
			DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI	190 000,00	220 000,00	115,79%
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	80 000,00	160,00%
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 621 698,07	7 833 851,00	90,86%
			DEPARTAMENT OBSŁUGI URZĘDU	3 592 357,00	2 061 260,00	57,38%
			DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI	3 354 198,00	3 048 750,00	90,89%
			DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA	722 373,07	984 271,00	136,26%
			DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA	1 000,00	1 000,00	100,00%
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH	450 000,00	1 218 000,00	270,67%
			DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	1 000,00	500,00	50,00%
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI I KADR	495 850,00	520 070,00	104,88%
			DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU	4 920,00	0,00	0,00%
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 326,00	0,00	0,00%
	4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 675,00	0,00	0,00%
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200 000,00	240 000,00	120,00%
	4380		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	11 000,00	5 000,00	45,45%
	4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	332 475,00	285 625,00	85,91%
			DEPARTAMENT OBSŁUGI URZĘDU	2 000,00	2 000,00	100,00%
			DEPARTAMENT EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW	6 498,00	8 000,00	123,11%
			DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA	30 000,00	20 000,00	66,67%
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH	1 502,00	0,00	0,00%
			DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU	292 475,00	255 625,00	87,40%
	4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	245 000,00	255 000,00	104,08%
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	126 300,00	149 500,00	118,37%
	4420		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 000,00	10 000,00	40,00%
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 283 022,00	976 200,00	76,09%
			DEPARTAMENT OBSŁUGI URZĘDU	1 279 022,00	972 200,00	76,01%
			DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA	1 000,00	1 000,00	100,00%
			DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 113 773,00	1 135 771,00	101,98%
	4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	920,00	800,00	86,96%
	4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 500,00	63 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 419 065,00	200 000,00	4,53%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	250,00	250,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	117 134,00	193 950,00	165,58%
		4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	161 694,00	95 474,00	59,05%
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	39 011,00	0,00	0,00%
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 992,00	0,00	0,00%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	201 860,00	250 000,00	123,85%
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	500,00	500,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 177 000,00	2 000 000,00	62,95%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 779 000,00	2 730 000,00	98,24%
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	447 055,00	0,00	0,00%
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 946,00	0,00	0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 637 964,00	2 635 449,00	46,74 %
		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	1 850 000,00	0,00	0,00%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2 000,00	0,00%
		4090	HONORARIA	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050,00	550,00	52,38%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	700,00	500,00	71,43%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 500,00	16 000,00	65,31%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	25 000,00	21 000,00	84,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 500,00	71 500,00	82,66%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	9 000,00	56,25%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 436 814,00	2 078 899,00	60,49%
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	9 400,00	6 000,00	63,83%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	168 000,00	175 000,00	104,17%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	235 000,00	0,00%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 472 971,00	11 381 004,00	108,67 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 000,00	22 200,00	170,77%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 805 459,00	7 888 292,00	101,06%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	649 870,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 190 280,00	1 363 827,00	114,58%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	176 218,00	183 409,00	104,08%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	10 454,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 658,00	92 658,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	274 890,00	319 890,00	116,37%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 977,00	3 000,00	4,35%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 950,00	10 270,00	147,77%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 810,00	518 913,00	104,66%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 130,00	4 250,00	135,78%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 564,00	3 000,00	117,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	237 163,00	234 894,00	99,04%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 023,00	24 060,00	104,50%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 245,00	3 245,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 100,00	4 000,00	43,96%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	37 570,00	41 272,00	109,85%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 434,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	715 000,00	703 500,00	98,39 %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	666 000,00	665 500,00	99,92%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 000,00	13 000,00	68,42%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 260,00	0,00	0,00%
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	740,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	922 665,00	22 653,00	2,46 %
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 700,00	22 653,00	99,79 %
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 267,00	3 267,00	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	234,00	234,00	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	199,00	152,00	76,38%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	899 725,00	0,00	0,00 %
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	574 450,00	0,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 391,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 770,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	194 150,00	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 000,00	0,00	0,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 517,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 653,00	0,00	0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 570,00	0,00	0,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 224,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00 %
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	8 187 866,83	782 500,00	9,56 %
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	6 500,00	130,00 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2 201,64	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 798,36	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	0,00%
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	135 416,83	152 000,00	112,25 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	429,99	2 000,00	465,13%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 014,10	3 800,00	374,72%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	480,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 570,00	95 040,00	101,57%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 730,00	11 080,00	113,87%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 672,74	39 400,00	128,45%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	200,00	0,00%
	75281		ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	0,00	624 000,00	0,00 %
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	70 000,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 000,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	39 000,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	500 000,00	0,00%
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 047 450,00	0,00	0,00 %
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	25 300,00	0,00	0,00%
		4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	76 880,00	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	427 370,00	0,00	0,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	0,00	0,00%
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	775 500,00	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 240 000,00	0,00	0,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 806 900,00	0,00	0,00%
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	145 500,00	0,00	0,00%
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 213 704,15	28 372 417,00	97,12 %
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	203 500,00	200 000,00	98,28 %
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	3 500,00	0,00	0,00%
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	10 000,00	0,00	0,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 908 597,15	23 257 830,00	97,28 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	0,00%
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	594 000,00	100,00%
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	238 578,00	245 710,00	102,99%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 720,00	20 280,00	102,84%
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	15 772 022,00	16 788 170,00	106,44%
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	415 568,00	382 770,00	92,11%
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 289 000,00	1 350 500,00	104,77%
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	34 258,00	0,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 295,15	45 760,00	64,18%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 900,00	6 080,00	103,05%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 544,00	50 000,00	120,35%
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	4 166 019,00	2 981 640,00	71,57%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 860,00	150 000,00	132,91%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	523 742,00	254 000,00	48,50%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107 643,00	20 000,00	18,58%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 400,00	54 920,00	90,93%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	296 357,00	150 000,00	50,61%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 200,00	8 000,00	97,56%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	42 320,00	43 000,00	101,61%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 171,00	7 000,00	85,67%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	59 000,00	62 000,00	105,08%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	73 918,00	112 360,00	152,01 %
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	12 000,00	150,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 046,00	56 910,00	195,93%
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 741,00	23 100,00	106,25%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	3 300,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 800,00	8 000,00	117,65%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 331,00	7 050,00	111,36%
	75414		OBRONA CYWILNA	50 000,00	0,00	0,00 %
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 511 028,00	3 709 311,00	105,65 %

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	67 839,00	71 000,00	104,66%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 000,00	0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 606 918,00	2 500 000,00	95,90%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	204 346,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	435 347,00	450 000,00	103,37%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	59 962,00	63 000,00	105,07%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000,00	54 000,00	135,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 164,00	9 800,00	80,57%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 300,00	75 000,00	111,44%
		4260	ZAKUP ENERGII	16 868,00	17 359,00	102,91%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	24 000,00	120,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 707,00	3 535,00	75,10%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 817,00	88 365,00	158,31%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 705,00	2 705,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 500,00	0,00%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	11 750,00	21 650,00	184,26%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 128,00	74 894,00	106,80%
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 200,00	0,00%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203,00	350,00	172,41%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 120,00	26 907,00	127,40%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 500,00	12 000,00	104,35%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	553 936,00	545 596,00	98,49 %
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 189,00	52 500,00	100,60%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 439,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	221 600,00	228 080,00	102,92%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 836,00	22 200,00	111,92%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 072,00	182 016,00	85,83%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 100,00	5 100,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	50 000,00	166,67%
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	509 900,00	0,00	0,00 %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	494 900,00	0,00	0,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 825,00	547 320,00	139,33 %
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 650,00	6 600,00	99,25%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 300,00	164 000,00	623,57%
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	43 750,00	125,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 500,00	16 500,00	46,48%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 875,00	213 470,00	263,95%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00%
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	302 880,00	82,70%
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00	302 880,00	82,70%
		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	146 896,80	69,63%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 974,40	18 172,80	82,70%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 311,36	137 810,40	103,37%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 359 893,00	18 857 748,00	84,34%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	18 471 278,00	15 304 645,00	82,86%
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	26 300,00	30 000,00	114,07%
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	18 444 978,00	15 274 645,00	82,81%
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 888 615,00	3 553 103,00	91,37%
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	3 888 615,00	3 553 103,00	91,37%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 034 244,00	3 840 000,00	23,95%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	86 816,00	0,00	0,00%
		8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	3 500,00	0,00	0,00%
		8550	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	83 316,00	0,00	0,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 947 428,00	3 840 000,00	24,08%
		4810	REZERWY	15 947 428,00	3 840 000,00	24,08%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 301 898,84	380 773 755,00	94,18%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	125 923 941,00	120 411 039,00	95,62%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 555 851,00	2 329 395,00	91,14%
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 168 148,00	3 726 667,00	89,41%
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 482,00	0,00	0,00%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	350 762,00	285 494,00	81,39%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 980 026,00	10 721 589,00	89,50%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	988 076,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 187 111,00	13 517 122,00	95,28%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	734,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 072 681,00	1 927 725,00	93,01%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	105,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 060,00	75 560,00	111,02%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	26 650,00	13 000,00	48,78%
		4197	NAGRODY KONKURSOWE	417,00	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 025 399,00	892 400,00	87,03%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 526,00	3 587,00	37,65%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	760,00	0,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	136 838,00	2 000,00	1,46%
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	187 849,00	143 000,00	76,12%
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 042,00	0,00	0,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	6 822 146,00	7 253 472,00	106,32%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	624 216,00	181 290,00	29,04%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	71 985,00	75 415,00	104,76%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 562 660,00	1 531 335,00	98,00%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 317,00	105 954,00	184,86%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 968,00	22 444,00	451,77%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 565,00	11 000,00	115,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 350,00	31 550,00	100,64%
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	825,00	0,00%
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	175,00	0,00%
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	20 630,00	0,00%
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	4 370,00	0,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 345,00	16 280,00	99,60%
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	826,00	0,00%
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	174,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 618 678,00	4 659 117,00	100,88%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 982,00	6 236,00	104,25%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 540,00	1 700,00	66,93%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 947,00	188 134,00	100,63%
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2,00	0,00	0,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	800,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	55 180,00	62 930,00	114,04%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	203 192,00	225 500,00	110,98%
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25,00	0,00	0,00%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	69 396 874,00	63 727 771,00	91,83%
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 265,00	0,00	0,00%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 934 409,00	5 890 586,00	119,38%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	1 766 150,00	392,48%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	86 614,00	0,00	0,00%
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 661 166,00	18 743 103,00	95,33%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 921 829,00	1 682 020,00	87,52%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 627,00	41 227,00	106,73%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 857 313,00	1 670 272,00	89,93%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	151 613,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 259 293,00	2 177 947,00	96,40%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	336 838,00	309 699,00	91,94%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 911,00	77 950,00	68,43%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	214 338,00	263 498,00	122,94%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 375,00	7 440,00	40,49%
		4260	ZAKUP ENERGII	306 820,00	306 820,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 410,00	6 580,00	121,63%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 139,00	59 353,00	100,36%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	636 500,00	619 773,00	97,37%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 569,00	11 569,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 337,00	49 145,00	121,84%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 973 992,00	10 365 253,00	94,45%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	814 375,00	906 844,00	111,35%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 500,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 704 076,00	1 839 813,00	68,04%
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	491 216,00	427 576,00	87,04%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 451,00	4 779,00	74,08%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	291 038,00	160 264,00	55,07%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41 481,00	22 859,00	55,11%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 208,00	16 375,00	73,73%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	96 342,00	127 913,00	132,77%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	7 400,00	98,67%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 680,00	2 930,00	109,33%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 118,00	20 794,00	121,47%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	200,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 710,00	72 417,00	67,23%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 146,00	2 582,00	120,32%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	750,00	500,00	66,67%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 010,00	8 313,00	83,05%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 500 397,00	853 202,00	56,87%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	100 929,00	106 109,00	105,13%
	80104		PRZEDSZKOLA	73 107 914,75	71 989 928,00	98,47 %
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 797 435,00	17 892 272,00	86,03%
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	20 193,48	0,00	0,00%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	131 421,00	126 347,00	96,14%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 868 549,00	8 701 944,00	98,12%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	837 300,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 161 415,00	5 889 843,00	95,59%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	800 851,00	841 138,00	105,03%
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 544,00	21 000,00	66,57%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	40 000,00	142,86%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	659 780,00	667 650,00	101,19%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	149 314,00	142 000,00	95,10%
		4260	ZAKUP ENERGII	2 482 389,00	2 622 037,00	105,63%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270 541,00	120 300,00	44,47%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 258,00	47 000,00	99,45%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	571 578,00	667 745,00	116,82%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 080,00	100 000,00	92,52%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	18 825,00	10 420,00	55,35%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	18 630,00	116,44%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 388,00	5 465,00	101,43%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 309 254,00	2 309 159,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25,00	27,00	108,00%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	400,00	100,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 198,00	67 327,00	97,30%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 050,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 610,00	38 950,00	100,88%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	89 777,00	91 133,00	101,51%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 510 808,00	23 533 920,00	88,77%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 837 411,00	2 203 252,00	119,91%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	130 000,00	1300,00%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 147 432,00	0,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 716 187,00	0,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00%
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 058 870,27	0,00	0,00%
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 735 638,00	5 160 515,00	89,97%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 548 108,00	1 521 041,00	98,25%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 180,00	7 725,00	17,10%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	679 747,00	582 391,00	85,68%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	49 922,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	552 240,00	465 816,00	84,35%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 844,00	66 045,00	84,84%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 920,00	56 320,00	76,19%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	52 169,00	52 169,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 168,00	2 168,00	17,82%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	600,00	120,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 150,00	9 810,00	107,21%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	192 842,00	160 573,00	83,27%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	50,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 924,00	7 266,00	104,94%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 338 023,00	1 983 087,00	84,82%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	134 570,00	183 279,00	136,20%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 345 273,00	1 303 608,00	96,90%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 451,00	2 756,00	112,44%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 484,00	173 379,00	90,54%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	16 294,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 487,00	169 367,00	97,63%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 726,00	24 139,00	97,63%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	31 680,00	39 600,00	125,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	240,00	240,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	14 261,00	14 261,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	235,00	293,00	124,68%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 551,00	2 567,00	100,63%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 424,00	47 693,00	100,57%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299,00	325,00	108,70%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	50,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	120,00	120,00	100,00%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	797 993,00	740 748,00	92,83%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	54 293,00	67 747,00	124,78%
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	13 345 001,00	12 077 320,00	90,50 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 949,00	33 393,00	101,35%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 775,00	112 023,00	88,36%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	10 612,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 718 095,00	1 536 047,00	89,40%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	242 915,00	219 017,00	90,16%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 520,00	1 320,00	86,84%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 770,00	57 031,00	108,07%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 340,00	11 140,00	98,24%
		4260	ZAKUP ENERGII	271 823,00	295 379,00	108,67%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 864,00	11 987,00	24,04%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 775,00	13 225,00	135,29%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 155,00	51 101,00	83,56%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	35,00	0,00	0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450,00	450,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	590 613,00	596 219,00	100,95%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 764,00	9 540,00	108,85%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 570,00	5 070,00	110,94%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34 289,00	30 318,00	88,42%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 470 549,00	8 308 258,00	87,73%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	656 750,00	775 190,00	118,03%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	148 994,00	152 428,00	102,30%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 341,00	399,00	11,94%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 204,00	17 851,00	98,06%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 608,00	2 567,00	98,43%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	750,00	750,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	655,00	605,00	92,37%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	100,00	33,33%
		4260	ZAKUP ENERGII	9 571,00	9 569,00	99,98%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	200,00	50,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	70,00	116,67%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 935,00	1 985,00	102,58%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	20,00	0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	20,00	40,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	120,00	120,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 242,00	6 433,00	103,06%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	50,00	0,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	80,00	30,00	37,50%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	95 403,00	101 870,00	106,78%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 095,00	8 589,00	106,10%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	134 950,00	139 150,00	103,11%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	134 950,00	139 150,00	103,11%
	80115		TECHNIKA	45 534 022,00	42 496 633,00	93,33%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	179 161,00	107 167,00	59,82%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 637 199,00	3 976 916,00	85,76%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 301,00	0,00%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	699,00	0,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	364 384,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 528 984,00	4 983 110,00	90,13%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 691,00	4 762,00	281,61%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	359,00	1 009,00	281,06%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	792 886,00	711 264,00	89,71%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	241,00	681,00	282,57%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52,00	144,00	276,92%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 300,00	22 460,00	146,80%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	12 093,00	0,00%
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 562,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	329 589,00	289 370,00	87,80%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 746,00	36 989,00	344,21%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 277,00	7 836,00	344,14%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	163 000,00	190 000,00	116,56%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	78 300,00	47 400,00	60,54%
		4260	ZAKUP ENERGII	2 462 485,00	2 709 001,00	110,01%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	254 282,00	131 498,00	51,71%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	116 280,00	32 450,00	27,91%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	424 355,00	454 872,00	107,19%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 497,00	563 893,00	6636,38%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 802,00	119 448,00	6628,63%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 470,00	7 940,00	177,63%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 560,00	9 880,00	78,66%
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 866,00	0,00%
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	395,00	0,00%
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	65 494,00	0,00%
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	13 873,00	0,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 126,00	5 413,00	105,60%
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	9 376,00	0,00%
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 986,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 726 935,00	1 620 940,00	93,86%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	371,00	1 255,00	338,27%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 241,00	0,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 576,00	47 120,00	101,17%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	700,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 635,00	22 925,00	111,10%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	127 147,00	141 497,00	111,29%
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30,00	37,00	123,33%
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7,00	8,00	114,29%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 468 573,00	23 562 427,00	89,02%
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 833,00	12 372,00	125,82%
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 083,00	2 620,00	125,78%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 100 190,00	2 193 959,00	104,46%
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	2 928 767,00	2 852 929,00	97,41 %
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 928 767,00	2 852 929,00	97,41%
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	14 610 388,00	12 036 720,00	82,38 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	46 119,00	32 499,00	70,47%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 267 004,00	1 113 471,00	87,88%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	104 251,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 716 590,00	1 442 327,00	84,02%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 323,00	0,00	0,00%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	281,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	219 786,00	206 288,00	93,86%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	190,00	0,00	0,00%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41,00	0,00	0,00%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	750,00	50,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 320,00	9 580,00	102,79%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 732,00	0,00	0,00%
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 638,00	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 952,00	105 980,00	84,82%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 524,00	0,00	0,00%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 191,00	0,00	0,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	308 563,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 700,00	17 300,00	48,46%
		4260	ZAKUP ENERGII	803 784,00	772 278,00	96,08%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 427,00	54 027,00	60,41%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	49 494,00	6 611,00	13,36%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 153,00	144 780,00	99,06%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 544,00	0,00	0,00%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 388,00	0,00	0,00%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	590,00	1 076,00	182,37%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 980,00	3 460,00	86,93%
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	91,00	0,00	0,00%
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20,00	0,00	0,00%
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 585,00	0,00	0,00%
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 607,00	0,00	0,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 126,00	5 867,00	95,77%
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 906,00	0,00	0,00%
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	828,00	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	512 502,00	455 819,00	88,94%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	91,00	0,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 394,00	16 108,00	87,57%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	150,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 054,00	8 293,00	82,48%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	33 601,00	35 484,00	105,60%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 276 842,00	6 846 877,00	82,72%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	621 018,00	653 353,00	105,21%
	80118		BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	569 708,00	1 080 105,00	189,59%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 875,00	4 040,00	215,47%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 577,00	120 233,00	192,14%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 931,00	17 194,00	173,13%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 380,00	1 960,00	142,03%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 669,00	20 225,00	159,64%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 100,00	3 400,00	161,90%
		4260	ZAKUP ENERGII	64 727,00	124 010,00	191,59%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 237,00	7 809,00	107,90%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	606,00	1 109,00	183,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 332,00	21 853,00	163,91%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	204,00	0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	420,00	680,00	161,90%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	593,00	892,00	150,42%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 347,00	35 120,00	244,79%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	8,00	0,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 633,00	3 001,00	183,77%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	831,00	1 312,00	157,88%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 263,00	4 729,00	144,93%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	362 706,00	673 670,00	185,73%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 481,00	38 656,00	407,72%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	34 005 719,00	31 131 063,00	91,55%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 003 819,00	1 052 205,00	104,82%
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	887 113,00	752 502,00	84,83%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 938,00	80 928,00	102,52%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 763 542,00	2 449 867,00	88,65%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	229 555,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 877 543,00	3 502 899,00	90,34%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	565 096,00	499 902,00	88,46%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	16 000,00	200,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	291 136,00	242 000,00	83,12%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	70 395,00	40 000,00	56,82%
		4260	ZAKUP ENERGII	1 843 482,00	1 860 882,00	100,94%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	309 252,00	120 000,00	38,80%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 500,00	15 450,00	88,29%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 182,00	293 650,00	102,97%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	3 000,00	600,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	844,00	2 008,00	237,91%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 162 552,00	1 144 138,00	98,42%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 038,00	5 266,00	104,53%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	55,00	0,00	0,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 723,00	36 723,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	300,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 500,00	14 500,00	116,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34 303,00	40 569,00	118,27%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	18 943 476,00	16 857 483,00	88,99%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 480 125,00	1 573 236,00	106,29%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	290 000,00	96,67%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 605,00	0,00	0,00%
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	545 452,00	567 838,00	104,10 %
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	178 549,00	231 566,00	129,69%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 769,00	1 050,00	7,11%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 429,00	30 043,00	98,73%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 360,00	4 305,00	98,74%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00	6 000,00	80,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 550,00	4 840,00	73,89%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	800,00	26,67%
		4260	ZAKUP ENERGII	95 705,00	76 549,00	79,98%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	1 600,00	40,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	560,00	93,33%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 350,00	15 880,00	82,07%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200,00	160,00	80,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	160,00	22,86%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	960,00	96,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 086,00	7 862,00	77,95%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	400,00	0,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	240,00	24,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	151 100,00	168 243,00	111,35%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 554,00	14 020,00	103,44%
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 538 080,00	7 184 110,00	95,30 %

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	791 902,00	802 907,00	101,39%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 406,00	16 834,00	109,27%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 489,00	338 240,00	90,56%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	30 207,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	883 415,00	831 964,00	94,18%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123 509,00	118 576,00	96,01%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 105,00	21 105,00	100,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	124 447,00	124 447,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 737,00	3 416,00	124,81%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 031,00	22 064,00	95,80%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	222 851,00	223 485,00	100,28%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 277,00	6 154,00	116,62%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 604,00	17 273,00	126,97%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 580 105,00	4 254 249,00	92,89%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	350 002,00	365 989,00	104,57%
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	9 546 477,00	7 751 554,00	81,20%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 574,00	15 380,00	36,13%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 866 113,00	1 612 554,00	86,41%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	147 774,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 023 462,00	884 255,00	86,40%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	151 235,00	126 692,00	83,77%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 000,00	59 250,00	109,72%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 800,00	4 000,00	6,27%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 660,00	47 795,00	55,80%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	41 600,00	7 900,00	18,99%
		4260	ZAKUP ENERGII	694 077,00	756 110,00	108,94%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	149 600,00	15 800,00	10,56%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 320,00	5 530,00	128,01%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	229 720,00	156 815,00	68,26%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 440,00	1 580,00	109,72%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 040,00	1 580,00	31,35%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 200,00	9 480,00	131,67%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	327 751,00	269 023,00	82,08%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000,00	3 950,00	131,67%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	15 800,00	109,72%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	194 388,00	0,00	0,00%
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	248 588,00	0,00	0,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	24 025,00	2 000,00	8,32%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 880,00	2 370,00	11,35%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 059,00	8 427,00	139,08%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 994 430,00	3 286 340,00	82,27%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	291 615,00	311 149,00	106,70%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 133 523,00	1 423 300,00	125,56 %
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	602 201,00	1 423 300,00	236,35%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	531 322,00	0,00	0,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 751 687,00	25 907 446,00	100,60 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 145,00	38 290,00	90,85%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 961 502,00	9 548 231,00	87,11%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	895 933,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 807 431,00	1 744 305,00	96,51%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	252 152,00	248 962,00	98,73%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 420,00	1 120,00	78,87%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	736 914,73	413 380,00	56,10%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 107 130,00	11 059 965,00	109,43%
		4260	ZAKUP ENERGII	843 439,00	1 058 848,00	125,54%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	194 592,27	148 786,00	76,46%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 215,00	26 205,00	112,88%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 214,00	175 782,00	78,05%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 875,00	5 570,00	114,26%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 310,00	1 670,00	127,48%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 790,00	6 794,00	117,34%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	417 721,00	426 117,00	102,01%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 055,00	5 141,00	168,28%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 411,00	21 863,00	107,11%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 950,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 100,00	22 230,00	122,82%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	56 050,00	56 304,00	100,45%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 220,00	0,00	0,00%
	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	5 805 393,00	6 532 945,00	112,53 %
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 399 807,00	6 139 905,00	113,71%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		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	393 040,00	96,91%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 711 566,00	3 635 532,00	97,95 %
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	569 703,00	503 797,00	88,43%
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 141 863,00	3 131 735,00	99,68%
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	641 113,00	574 451,00	89,60 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 379,00	1 632,00	68,60%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 456,00	56 116,00	94,38%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 519,00	8 040,00	94,38%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 250,00	8 250,00	73,33%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 825,00	6 655,00	67,74%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 500,00	1 100,00	24,44%
		4260	ZAKUP ENERGII	143 557,00	105 255,00	73,32%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	2 200,00	36,67%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	770,00	85,56%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 025,00	21 835,00	75,23%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	300,00	220,00	73,33%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 050,00	220,00	20,95%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 320,00	88,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 865,00	17 940,00	106,37%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	550,00	0,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	330,00	22,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 750,00	1 063,00	60,74%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	331 634,00	315 761,00	95,21%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 103,00	22 994,00	283,77%
	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	799 976,00	773 265,00	96,66 %
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	656 770,00	679 588,00	103,47%
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	143 206,00	93 677,00	65,41%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	942 565,52	0,00	0,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	59 557,43	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 982,78	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	839 980,49	0,00	0,00%
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	34 044,82	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 130 508,57	5 008 960,00	61,61%
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	120 000,00	140 000,00	116,67%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	392 868,53	0,00	0,00%
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	134 302,67	0,00	0,00%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	200 000,00	0,00%
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 526,00	61 172,00	99,42%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 386,00	0,00	0,00%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	893,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 673,00	8 673,00	100,00%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	67,00	0,00	0,00%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	374 900,00	369 000,00	98,43%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 037,00	0,00	0,00%
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 214,00	0,00	0,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	28 500,00	24 000,00	84,21%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 500,00	17 000,00	64,15%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 780,00	0,00	0,00%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	721,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	13 000,00	92,86%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	123 030,00	300 000,00	243,84%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	344 400,00	474 000,00	137,63%
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	66 852,05	0,00	0,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	240,00	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 850 992,38	2 800 000,00	98,21%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	761,00	1 115,00	146,52%
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 670 682,83	0,00	0,00%
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	523 866,11	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	276 308,00	560 000,00	202,67%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
851			OCHRONA ZDROWIA	5 623 604,00	5 151 779,00	91,61 %
	85111		SZPITALA OGÓLNE	1 600 000,00	1 300 051,00	81,25 %
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 100 000,00	800 051,00	72,73%
		6229	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	77 000,00	0,00	0,00 %
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	77 000,00	0,00	0,00%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	116 740,00	324 900,00	278,31 %
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	111 740,00	319 900,00	286,29%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 713 264,00	3 140 000,00	84,56 %
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000 000,00	3 100 000,00	103,33%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 993,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 208,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	249 155,00	25 000,00	10,03%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 000,00	0,00	0,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 550,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 800,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 488,00	2 000,00	0,60%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	27 000,00	10 000,00	37,04%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 070,00	0,00	0,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	0,00	0,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 600,00	376 828,00	353,50 %
		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	10 000,00	100,00%
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	54 000,00	68 000,00	125,93%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100,00	20 000,00	952,38%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 660,00	89 853,00	1349,14%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	130,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 182,00	186 587,00	618,21%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 528,00	2 388,00	67,69%
852			POMOC SPOŁECZNA	91 895 123,86	91 971 569,00	100,08 %
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 178 743,59	25 071 614,00	88,97 %
		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	2 509 272,09	2 252 210,05	89,76%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 804 993,00	9 241 903,00	94,26%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	716 209,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 607 400,00	1 631 179,44	101,48%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	195 460,50	224 384,51	114,80%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 000,00	55 932,00	109,67%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	523 389,00	337 189,00	64,42%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 026 000,00	1 016 000,00	99,03%
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	75 267,00	62 000,00	82,37%
		4260	ZAKUP ENERGII	988 202,00	640 000,00	64,76%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 400,00	157 600,00	112,25%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 400,00	12 400,00	75,61%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 019 673,00	924 800,00	90,70%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 545 315,00	6 947 732,00	72,79%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 295,00	4 795,00	111,64%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	338 138,00	314 100,00	92,89%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 132,00	16 445,00	95,99%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 467,00	158 567,00	100,06%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 500,00	21 500,00	70,49%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 410,00	14 410,00	82,77%
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	12 330,00	11 785,00	95,58%
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	262 773,00	0,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	12 195 249,41	12 330 010,00	101,11 %
		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	6 004 402,71	6 328 825,80	105,40%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 936 370,00	3 834 281,00	97,41%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 511,00	274 251,00	165,70%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	706 378,20	673 439,80	95,34%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	71 686,50	93 714,40	130,73%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	90 000,00	90,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 901,00	101 500,00	76,37%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	232 093,00	238 093,00	102,59%
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	500,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	427 486,00	407 509,00	95,33%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 885,00	29 357,00	117,97%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 513,00	90 938,00	58,85%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	500,00	10,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	111 206,00	114 383,00	102,86%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 829,00	7 231,00	105,89%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 658,00	14 158,00	96,59%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 352,00	8 551,00	102,38%
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	64 200,00	0,00	0,00%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	759 527,00	764 527,00	100,66%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	535 946,00	535 948,00	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 104,00	48 486,00	123,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 107,00	104 790,00	101,63%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 942,00	14 172,00	101,65%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	590,00	500,00	84,75%
		4260	ZAKUP ENERGII	15 112,00	13 989,00	92,57%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	100,00	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 145,00	220,00	19,21%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 238,00	12 611,00	73,16%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 657,00	2 669,00	100,45%
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 988,00	2 241,00	75,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 503,00	16 341,00	112,67%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	515,00	380,00	73,79%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	100,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	100,00	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	745 060,00	756 544,00	101,54%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	745 060,00	756 544,00	101,54%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CEŁOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 755 117,00	3 445 787,00	91,76%
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	15 000,00	150,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 666 107,00	3 338 787,00	91,07%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 010,00	92 000,00	116,44%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 841 968,83	5 730 000,00	83,75%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 841 936,56	5 730 000,00	83,75%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26,97	0,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4,30	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1,00	0,00	0,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 683 503,00	6 901 318,00	79,48%
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 583 503,00	6 801 318,00	79,24%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 691 418,45	21 578 249,00	115,44%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	241 680,00	129 743,00	53,68%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 324 137,00	12 891 389,00	96,75%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	877 928,00	0,00%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	192 940,00	0,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	969 235,00	0,00%
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	47 939,00	0,00%
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	5 570,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 191 945,70	2 325 638,00	106,10%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	160 545,00	0,00%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	34 422,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	274 137,75	342 722,00	125,02%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	22 683,00	0,00%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	4 865,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 911,00	124 205,00	98,65%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	82 431,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9 577,00	0,00%
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	25 322,00	0,00%
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	2 943,00	0,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	410 708,00	460 000,00	112,00%
		4267	ZAKUP ENERGII	0,00	37 428,00	0,00%
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	4 345,00	0,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	50 000,00	83,33%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 364 072,00	1 629 555,00	119,46%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	342 457,00	0,00%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	39 785,00	0,00%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 221,00	10 600,00	103,71%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	100,00%
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 775,00	20 000,00	126,78%
		4407	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	31 391,00	0,00%
		4409	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	3 646,00	0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000,00	20 000,00	71,43%
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 279,00	7 400,00	140,18%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	381 083,00	391 128,00	102,64%
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	14 640,00	0,00%
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	3 743,00	0,00%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	29 168,00	35 256,00	120,87%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 311,00	17 439,00	131,01%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	27 290,00	30 839,00	113,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	0,00	0,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	80 000,00	0,00%
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	80 550,00	84 900,00	105,40%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	5 650,00	8 000,00	141,59%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	48 000,00	50 000,00	104,17%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 475 068,00	11 825 404,00	158,20%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		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	7 202 360,00	104,76%
		2367	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	0,00	3 366 860,00	0,00%
		2369	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	0,00	656 216,00	0,00%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	500,00	166,67%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 348,00	467 180,00	100,83%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 777,00	34 263,00	127,96%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 011,00	58 687,00	83,83%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 610,00	8 777,00	115,34%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 972,00	17 475,00	97,23%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	500,00	50,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	864,00	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	500,00	0,00%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 229 373,00	3 010 531,00	93,22%
		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	2 077 261,00	1 465 000,00	70,53%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 152 112,00	1 545 531,00	134,15%
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	53 690,00	0,00	0,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 690,00	0,00	0,00%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	18 000,00	0,00	0,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	0,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 855,58	472 685,00	39,79%
		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	90 000,00	95 000,00	105,56%
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	23 000,00	11 000,00	47,83%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	25 000,00	0,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	55 262,71	53 655,00	97,09%
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	173 716,00	0,00	0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 698,13	0,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 603,08	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	368,30	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 440,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 172,00	7 000,00	6,59%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 302,00	7 600,00	15,11%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 279,36	23 130,00	12,35%
		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	300,00	60,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	330 514,00	250 000,00	75,64%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 560 844,78	10 121 157,00	105,86%
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	548 478,00	600 530,00	109,49%
		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	70 000,00	140,00%
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	498 478,00	500 530,00	100,41%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 000,00	0,00%
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 166 885,00	1 202 979,00	103,09%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	500,00	250,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	534 324,00	531 164,00	99,41%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 888,00	45 547,00	126,91%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 085,00	83 026,00	102,39%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 094,00	11 736,00	145,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	101 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 007,00	7 000,00	58,30%
		4260	ZAKUP ENERGII	70 675,00	70 000,00	99,04%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 567,00	5 000,00	319,08%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 429,00	326 662,00	109,09%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	100,00	10,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 979,00	14 979,00	100,00%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 325,00	4 465,00	103,24%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	1 200,00	147,78%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	100,00	0,00%
	85322		FUNDUSZ PRACY	195 237,54	0,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 678,68	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 299,55	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	164 259,31	0,00	0,00%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 075,00	0,00	0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 855,00	0,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 398,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 462,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 197,00	0,00	0,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	163,00	0,00	0,00%
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 984 262,00	7 660 327,00	109,68%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200,00	7 500,00	104,17%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 336 048,00	5 239 378,00	98,19%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	436 978,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	858 937,00	942 028,00	109,67%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	91 869,00	136 605,00	148,70%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 200,00	11 600,00	103,57%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	18 000,00	138,46%
		4260	ZAKUP ENERGII	303 315,00	319 000,00	105,17%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 387,00	11 200,00	175,36%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 617,00	7 200,00	155,95%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 523,00	255 000,00	312,80%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00	3 300,00	106,45%
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	11 769,00	13 000,00	110,46%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 676,00	7 300,00	128,61%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	189 277,00	192 000,00	101,44%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 307,00	25 400,00	104,50%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 035,00	21 800,00	114,53%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 733,00	0,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	1 500,00	107,14%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 869,00	9 538,00	138,86%
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	17 153,24	0,00	0,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 153,24	0,00	0,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 754,00	657 321,00	144,86%
		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	285 000,00	495 000,00	173,68%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 876,00	0,00	0,00%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 682,00	0,00%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	689,00	0,00%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 133,00	0,00%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	117,00	0,00%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	165,00	0,00%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	17,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4090	HONORARIA	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	7 500,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 980,00	1 500,00	7,90%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	7 000,00	140,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 838,00	136 518,00	115,85%
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 980,00	0,00	0,00%
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 080,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 958 818,98	32 976 303,00	94,33%
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 382 700,00	4 738 703,00	88,04%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 315,00	8 173,00	98,29%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 818 421,00	1 652 059,00	90,85%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	151 227,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	640 045,00	569 456,00	88,97%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	90 659,00	80 943,00	89,28%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 786,00	54 130,00	62,37%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	120 810,00	106 650,00	88,28%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	242 196,00	242 196,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 035,00	15 084,00	53,80%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 582,00	2 376,00	150,19%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 765,00	36 978,00	103,39%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	176 927,00	172 150,00	97,30%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 924,00	6 167,00	104,10%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	100,00%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 204,00	6 602,00	126,86%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 800 081,00	1 468 343,00	81,57%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	126 842,00	145 189,00	114,46%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 228,00	0,00	0,00%
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 703 526,00	1 531 927,00	89,93%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	951 773,00	955 657,00	100,41%
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	58 497,00	50 943,00	87,09%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 558,00	1 321,00	84,79%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 542,00	71 676,00	73,48%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 793,00	10 178,00	73,79%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 303,00	11 462,00	123,21%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 235,00	3 014,00	134,85%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	534 786,00	392 670,00	73,43%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	34 039,00	35 006,00	102,84%
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 590 879,00	6 406 412,00	97,20 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 590,00	18 965,00	107,82%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	379 395,00	335 577,00	88,45%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	30 990,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	853 231,00	817 482,00	95,81%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123 178,00	115 525,00	93,79%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 600,00	63 600,00	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 000,00	61 000,00	103,39%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	17 000,00	85,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	30 000,00	115,38%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 800,00	10 000,00	113,64%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 500,00	65 500,00	101,55%
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	700,00	700,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	299 772,00	305 750,00	101,99%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 700,00	3 500,00	74,47%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 230,00	11 425,00	111,68%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 316 884,00	4 133 056,00	95,74%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	320 799,00	363 842,00	113,42%
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 486 806,00	6 108 436,00	94,17 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 330,00	20 905,00	54,54%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 076 431,00	975 422,00	90,62%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	88 781,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	695 044,00	646 718,00	93,05%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	101 108,00	92 861,00	91,84%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	14 000,00	50,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	34 000,00	33 000,00	97,06%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 000,00	117 000,00	119,39%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 800,00	18 000,00	95,74%
		4260	ZAKUP ENERGII	732 160,00	736 236,00	100,56%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 290,00	16 000,00	26,54%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	262 100,00	224 400,00	85,62%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 356,00	2 006,00	85,14%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	239 033,00	241 604,00	101,08%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 741,00	19 741,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	3 500,00	140,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 481,00	9 286,00	109,49%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 845 560,00	2 593 981,00	91,16%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	216 372,00	245 395,00	113,41%
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	11 486 194,00	10 968 839,00	95,50 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 052,00	28 707,00	110,19%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 441 663,00	2 947 835,00	85,65%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	292 011,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 010 670,00	957 061,00	94,70%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	130 946,00	137 923,00	105,33%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 600,00	12 000,00	82,19%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 200,00	2 000,00	166,67%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	441 461,00	309 850,00	70,19%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 319 962,00	1 514 902,00	114,77%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	1 135 270,00	1 202 320,00	105,91%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	541 388,00	305 710,00	56,47%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 100,00	7 200,00	101,41%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	324 640,00	272 750,00	84,02%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	1 700,00	113,33%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	6 000,00	133,33%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	1 330,00	102,31%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	308 430,00	320 736,00	103,99%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150,00	150,00	100,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 760,00	57 760,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	350,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	7 600,00	95,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 525,00	14 812,00	140,73%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 485 122,00	2 329 426,00	93,73%
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	188 955,00	213 706,00	113,10%
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	705 825,00	701 000,00	99,32 %
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 598,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 297,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 650,00	0,00	0,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 325,00	0,00	0,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 857,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	457 272,00	701 000,00	153,30%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 362,00	0,00	0,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	164,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	581 508,00	310 000,00	53,31 %
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	522 144,00	310 000,00	59,37%
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	59 364,00	0,00	0,00%
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	150 000,00	160 000,00	106,67 %
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	150 000,00	160 000,00	106,67%
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 449 699,00	1 770 986,00	122,16 %
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 449 699,00	1 770 986,00	122,16%
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	95 564,00	0,00	0,00 %
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 576,00	0,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	42 988,00	0,00	0,00%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 117,98	280 000,00	85,86 %
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	31 660,00	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	294 457,98	280 000,00	95,09%
855			RODZINA	99 101 479,94	96 060 151,00	96,93 %
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000,00	200 000,00	100,00 %
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 208 718,00	45 111 979,00	91,67 %
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	370 000,00	400 000,00	108,11%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 517 762,00	37 751 720,00	90,93%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 842 760,00	1 404 791,00	76,23%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	180 000,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 024 445,00	4 952 221,00	98,56%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 558,00	38 802,00	126,98%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 321,00	1 500,00	113,55%
		4260	ZAKUP ENERGII	89 800,00	105 000,00	116,93%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 350,00	168 000,00	79,11%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 022,00	51 745,00	105,55%
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	60 000,00	50 000,00	83,33%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	300,00	300,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	700,00	53,85%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 100,00	7 200,00	79,12%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 440,00	0,00	0,00 %
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 440,00	0,00	0,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 317 967,90	1 477 442,00	112,10 %
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 081 700,70	1 117 643,00	103,32%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	80 033,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 561,04	206 143,00	120,86%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 708,16	29 125,00	128,26%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 498,00	33 498,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	3 000,00	200,00%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	8 702 117,34	8 647 439,00	99,37 %
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	500,00	0,00	0,00%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 145 634,00	3 926 880,00	94,72%
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 770,00	91 080,00	400,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	715 686,66	784 314,00	109,59%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 220,00	115 578,00	145,89%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 204,00	13 427,00	145,88%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	53 113,00	0,00%
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 239,00	3 660,00	113,00%
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	377,00	425,00	112,73%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	419 837,94	415 372,00	98,94%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 299,00	20 820,00	145,60%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 661,00	2 419,00	145,64%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	35 868,74	58 690,00	163,62%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 021,00	2 921,00	144,53%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	235,00	340,00	144,68%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 881 177,00	1 584 256,00	84,22%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 268,00	2 364,00	10,16%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 704,00	275,00	10,17%
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 108,00	9 789,00	314,96%
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	361,00	1 138,00	315,24%
		4267	ZAKUP ENERGII	14 701,00	41 591,00	282,91%
		4269	ZAKUP ENERGII	1 705,00	4 831,00	283,34%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 657,00	18 000,00	114,96%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	403 363,00	712 255,00	176,58%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 861,00	82 746,00	176,58%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	785 945,00	662 000,00	84,23%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 788,00	21 788,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 654,00	13 367,00	154,46%
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 288,00	0,00	0,00%
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 984,00	0,00	0,00%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	12 674 538,88	12 916 998,00	101,91 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 500,00	14 000,00	121,74%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	357 280,00	377 280,00	105,60%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 567 804,00	7 879 997,00	91,97%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	660 000,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 466 430,35	1 472 273,00	100,40%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	165 219,53	173 604,00	105,07%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00	28 000,00	133,33%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247 061,00	274 600,00	111,15%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	440 548,00	518 144,00	117,61%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	576 961,00	561 177,00	97,26%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	16 000,00	106,67%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 200,00	6 400,00	103,23%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 695,00	295 290,00	152,45%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 644,00	219 745,00	103,34%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 560,00	4 860,00	106,58%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 456,00	11 350,00	120,03%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	269 393,00	272 342,00	101,09%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 779,00	66 445,00	115,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 708,00	19 691,00	99,91%
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4710		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	13 500,00	270,00%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 143 968,00	1 179 095,00	103,07%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 143 968,00	1 179 095,00	103,07%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 551 140,82	23 035 699,00	102,15%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 500,00	33 000,00	95,65%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 239 377,89	11 560 768,00	102,86%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	836 980,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 914 018,32	1 864 068,00	97,39%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	265 516,61	236 296,00	88,99%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 040,00	16 000,00	93,90%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 415,00	216 000,00	112,84%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	592 500,00	610 408,00	103,02%
		4260	ZAKUP ENERGII	689 224,00	776 717,00	112,69%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 903,00	54 000,00	50,99%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 408,00	15 720,00	85,40%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 682,00	174 850,00	102,44%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	880,00	880,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 522,00	5 500,00	218,08%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 065,00	1 195,00	112,21%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	360 435,00	360 662,00	100,06%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150,00	157,00	104,67%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 100,00	335,00	30,45%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 450,00	30 488,00	100,12%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	240,00	600,00	250,00%
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 820,00	15 500,00	175,74%
	4710		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 268,00	20 755,00	135,94%
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 228 570,00	541 764,00	44,10%
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 602 240,00	4 602 240,00	100,00%
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 058 516,00	1 058 516,00	100,00%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 298 589,00	3 491 499,00	105,85%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	8 000,00	80,00%
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	550 073,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 936,00	45 654,00	95,24%
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 103,00	0,00	0,00%
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 377,00	0,00	0,00%
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 669 100,00	3 431 845,00	128,58%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 140 795,47	73 030 746,21	104,12%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 441 300,00	1 380 000,00	95,75%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	30 000,00	200,00%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	176 300,00	100 000,00	56,72%
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	35 695 150,00	40 856 737,00	114,46%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	918 308,00	1 032 600,00	112,45%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	82 140,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	154 840,00	178 000,00	114,96%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 900,00	26 000,00	124,40%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 507 683,00	39 444 439,00	114,31%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 958,00	29 958,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 361,00	4 500,00	103,19%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	573 700,00	647 000,00	112,78%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	518 700,00	592 000,00	114,13%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 910 144,00	3 814 200,00	131,07%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	592 775,00	680 000,00	114,71%
		4260	ZAKUP ENERGII	162 000,00	167 000,00	103,09%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	910 850,00	875 000,00	96,06%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	920 519,00	1 174 200,00	127,56%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 600,00	13 000,00	151,16%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	135 000,00	165 000,00	122,22%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 000,00	728 000,00	945,45%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	91 400,00	0,00	0,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 378 440,47	2 717 301,40	62,06%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 343 440,47	2 682 301,40	61,76%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 715 000,00	1 976 000,00	115,22%
		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	1 700 000,00	1 900 000,00	111,76%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	71 000,00	710,00%
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 233 405,00	6 129 262,81	98,33%
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 700,00	10 000,00	175,44%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 442,19	71 000,00	39,57%
		4920	SPEŁATA 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	6 023 262,81	100,00%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 189 811,00	2 100 000,00	50,12%
		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	0,00	10 000,00	0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 275,00	83 275,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 691,00	14 691,00	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 034,00	2 034,00	100,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	601 536,00	331 000,00	55,03%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	365 000,00	385 370,00	105,58%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 666 862,00	864 630,00	51,87%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	275 000,00	250 000,00	90,91%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 763,00	0,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 797,00	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	449 844,00	0,00	0,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	423 009,00	0,00	0,00%
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	268 000,00	139 000,00	51,87%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 003 845,00	13 410 245,00	103,13%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 415 157,00	8 858 167,00	94,08%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	750 000,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 519 939,00	1 668 579,00	109,78%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	159 489,00	225 599,00	141,45%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	5 000,00	333,33%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 500,00	50 000,00	101,01%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	10 000,00	333,33%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	122 460,00	79 000,00	64,51%
		4260	ZAKUP ENERGII	235 000,00	245 000,00	104,26%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 000,00	90 000,00	145,16%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	22 000,00	88,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	533 200,00	401 900,00	75,38%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	75 000,00	15 000,00	20,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	20 000,00	105,26%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	364 000,00	365 000,00	100,27%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	61 000,00	62 000,00	101,64%
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 400,00	27 000,00	102,27%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00	50 000,00	102,04%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	600,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29 200,00	30 000,00	102,74%
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	200 000,00	400,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	25 000,00	0,00%
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00	42 000,00	120,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 332 204,00	55 288 116,00	182,28%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 869 558,00	2 730 000,00	70,55%
		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	461 710,00	720 000,00	155,94%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	85 000,00	85 000,00	100,00%
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	148 000,00	150 000,00	101,35%
		4090	HONORARIA	127 900,00	82 600,00	64,58%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	600,00	30,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	400,00	200,00	50,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	188 543,00	67 000,00	35,54%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 604,00	17 000,00	47,75%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	25 500,00	12 500,00	49,02%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 600,00	2 400,00	52,17%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 186,00	400,00	33,73%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 738 815,00	1 542 200,00	56,31%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	100,00	33,33%
	92108		FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	3 682 507,00	3 639 507,00	98,83%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 639 507,00	3 629 507,00	99,73%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	29 650,00	10 000,00	33,73%
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 350,00	0,00	0,00%
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 515 818,00	5 701 618,00	226,63%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 424 618,00	2 223 618,00	91,71%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 000,00	0,00	0,00%
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 200,00	3 478 000,00	7069,11%
	92116		BIBLIOTEKI	9 970 106,00	9 735 106,00	97,64%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 535 106,00	9 405 106,00	98,64%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	159 000,00	0,00	0,00%
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	276 000,00	330 000,00	119,57%
	92118		MUZEA	4 625 685,00	3 929 785,00	84,96%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 932 785,00	3 929 785,00	99,92%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 900,00	0,00	0,00%
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	667 000,00	0,00	0,00%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	767 772,00	732 100,00	95,35%
		2720	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	72 822,00	100 000,00	137,32%
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	694 950,00	632 100,00	90,96%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 900 758,00	28 820 000,00	588,07%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 900 758,00	2 000 000,00	40,81%
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	26 820 000,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	78 743 033,00	42 304 023,00	53,72%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	45 414 396,00	4 482 826,00	9,87%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 373,00	51 493,00	86,73%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 462,00	7 334,00	86,67%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	345 085,00	348 060,00	100,86%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	234 856,00	213 097,00	90,74%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	2 400,00	160,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 216 420,00	3 810 742,00	31,19%
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 499 000,00	0,00	0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 178 984,00	30 096 197,00	103,14%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	77 000,00	64 600,00	83,90%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 496 713,00	11 098 134,00	105,73%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	771 071,00	0,00%
		4090	HONORARIA	33 400,00	32 000,00	95,81%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 802 592,00	1 999 639,00	110,93%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	220 428,00	254 480,00	115,45%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	108 800,00	108 000,00	99,26%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	651 600,00	725 760,00	111,38%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	159 000,00	110 000,00	69,18%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 973 800,00	1 300 000,00	65,86%
		4260	ZAKUP ENERGII	8 647 597,00	7 611 790,00	88,02%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	553 520,00	500 000,00	90,33%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 587,00	21 000,00	78,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 272 177,00	3 432 814,00	104,91%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 500,00	9 600,00	112,94%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	93 300,00	83 000,00	88,96%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	81 500,00	46 450,00	56,99%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	348 046,00	377 645,00	108,50%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 197,00	12 000,00	117,68%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 654,00	78 214,00	100,72%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	49 900,00	25 500,00	51,10%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34 643,00	32 500,00	93,81%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	229 935,00	1 352 000,00	587,99%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 095,00	0,00	0,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 734 653,00	5 565 000,00	203,50%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaźnik %
		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	1 695 000,00	4 520 000,00	266,67%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	77 600,00	80 000,00	103,09%
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	412 250,00	420 000,00	101,88%
		4090	HONORARIA	500,00	500,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	830,00	830,00	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	10 000,00	125,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	55 000,00	30 000,00	54,55%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 973,00	295 670,00	101,61%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	200 000,00	111,11%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 415 000,00	2 160 000,00	152,65%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 058,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 433,00	0,00	0,00%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	58 509,00	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 345 000,00	2 160 000,00	160,59%
			OGÓŁEM	1 205 387 787,80	1 094 786 303,77	90,82%

w tym:

a) wydatki bieżące, w tym:

▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 050 332,97	493 957 360,35	96,66%
▪ realizacja zadań statutowych jednostek	282 664 078,73	246 506 469,01	87,21%
▪ dotacje	98 258 715,67	95 584 596,65	97,28%
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 061 481,46	65 468 023,36	89,61%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie	1 649 703,00	9 019 926,00	546,76%

Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie

podlegających zwrotowi , w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 394 390,00	7 548 302,00	541,33%
- środki pochodzące z budżetu krajowego	255 313,00	1 471 624,00	576,40%
▪ wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	3 888 615,00	3 553 103,00	91,37%
▪ wydatki na obsługę długu	18 474 778,00	15 304 645,00	82,84%

b) wydatki majątkowe, w tym:

▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 637 082,23	75 223 950,00	81,20%
▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie	75 269 140,00	43 489 878,00	57,78%

Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie

podlegających zwrotowi, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	59 982 667,00	31 209 232,00	52,03%
- środki pochodzące z budżetu krajowego	15 286 473,00	12 280 646,00	80,34%
▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 435 500,00	41 135 000,00	107,02%
▪ zakup i objęcie akcji i udziałów	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
▪ pozostałe wydatki majątkowe	8 748 360,74	4 293 352,40	49,08%
	1 205 387 787,80	1 094 786 303,77	90,82%

Załącznik nr 3 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**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	2 569 807,84	2 569 807,84	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 569 807,84	2 569 807,84	140 000,00
		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	2 569 807,84	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 119 095,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362 376,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52 177,77	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	22 653,00	22 653,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 653,00	22 653,00	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	22 653,00	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	152,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 528,00	8 528,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 528,00	8 528,00	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	8 528,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	853,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 287,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 388,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	10 324 057,00	10 324 057,00	62 422,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 637 039,00	9 637 039,00	30 835,00
		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	9 637 039,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 835,00
		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	4 893 634,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 122 065,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	214 251,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537 575,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75 433,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	80 000,00	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	29 357,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	89 872,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 051,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 050,00	87 050,00	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	87 050,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 745,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 305,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 968,00	599 968,00	31 587,00
		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	599 968,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	467 180,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	34 263,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 687,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 777,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 475,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	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	500,00	0,00
855			Rodzina	44 921 074,00	44 921 074,00	2 743 298,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 741 979,00	43 741 979,00	2 743 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 741 979,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 903 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 749 720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 031 941,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 857 391,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 282,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	51 745,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 179 095,00	1 179 095,00	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	1 179 095,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 179 095,00	0,00
x	x	x	Ogółem	57 846 119,84	57 846 119,84	2 945 720,00

Załącznik nr 4 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**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	56 315,00	56 315,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 315,00	56 315,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 315,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 309,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 993,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 012,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00
020			Leśnictwo	39 741,00	39 741,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	39 741,00	39 741,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 741,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 289,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 635,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	815,59	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 556,00	5 556,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 556,00	5 556,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 556,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 141,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 594,00	88 594,00	1 207 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 594,00	88 594,00	1 207 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 594,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	52 266,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 149 837,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		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	1 548,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 297,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 452,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	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	12 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	0,00
710			Działalność usługowa	226 374,00	226 374,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 374,00	201 374,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 374,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 243,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 806,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 023,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 300,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	25 000,00	25 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	59 000,00	59 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 201,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 798,36	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	55 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 257 830,00	23 257 830,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 257 830,00	23 257 830,00	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 257 830,00	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	5 000,00
		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	245 710,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 280,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	16 788 170,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	382 770,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 350 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 760,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 080,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 981 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	254 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	62 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00	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	146 896,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 172,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 810,40	0,00
852			Pomoc społeczna	672 000,00	672 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	672 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463 948,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 486,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 880,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 555,00	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	13 989,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 611,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 669,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 241,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 341,00	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	1 202 979,00	1 202 979,00	17 603,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 202 979,00	1 202 979,00	17 603,00

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	1 202 979,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	531 164,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 547,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 026,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 736,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	326 662,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 979,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 465,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00
x	x	x	Ogółem	25 911 269,00	25 911 269,00	1 229 603,00

Załącznik nr 5 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 400,00	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	61 172,00	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	1 115,00	0,00
x	x	x	Ogółem	529 960,00	529 960,00	0,00

Załącznik nr 6 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2026 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
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	2 233 220,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 517 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	141 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	121 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 695,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	637 359,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	637 359,00
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	219 745,00
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				2 870 579,00	3 826 074,00

Załącznik nr 7 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		1 169 673 139,69	1 111 345 998,77
2.	Planowane wydatki		1 205 387 787,80	1 094 786 303,77
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-35 714 648,11	16 559 695,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		35 714 648,11	-16 559 695,00
	Przychody ogółem:		45 964 648,11	9 940 305,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 916 006,11	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	323 812,00	1 240 305,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 224 830,00	0,00
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	12 500 000,00	8 700 000,00
	Rozchody ogółem :		10 250 000,00	26 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 250 000,00	26 500 000,00

Załącznik nr 8 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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		3 629 507,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Elbląg Music Masterclass			10 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		2 223 618,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		9 405 106,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 929 785,00	
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 2026 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	19 188 016,00	83 750,00

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 Elbląg		536 122,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		1 793 273,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 682 020,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 301 277,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 407 594,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		1 581 628,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		897 168,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 360 196,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		863 182,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 336 462,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		499 724,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" z Oddziałami Integracyjnymi		574 103,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		565 019,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		97 253,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 265 261,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 440 876,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		397 768,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		253 066,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 676 476,00	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		375 219,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 521 041,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		945 996,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		176 935,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		231 464,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		192 630,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		273 543,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 032 361,00	
28.	801	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B		65 024,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	801	80120	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		271 330,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Elblągu		715 851,00	
31.	801	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		113 428,00	
32.	801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		118 138,00	
33.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		802 907,00	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		910 161,00	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		1 759 606,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		246 743,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		33 702,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		154 596,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		270 829,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		814 305,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		211 967,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
42.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" z Oddziałami Integracyjnymi		402 603,00	
43.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		40 962,00	
44.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		34 897,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		91 472,00	
46.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		1 168 062,00	
47.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg		428 509,00	
48.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		75 288,00	
49.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		679 588,00	
50.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		14 555,00	
51.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		21 833,00	
52.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		72 776,00	
53.	854	85404	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		145 552,00	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		700 941,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 770 986,00	
56.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		500 530,00	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 078 446,00	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 648 221,00	
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		427 576,00	
60.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		752 502,00	
61.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		393 040,00	
62.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 513 838,00	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		617 897,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		93 677,00	
65.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		50 943,00	
66.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
67.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 600,00
68.	630	63003	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			220 000,00
69.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000,00
70.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			146 896,80
71.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			140 000,00
72.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego			400 000,00
73.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			70 000,00
74.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			855 000,00
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
76.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			50 000,00
77.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			10 000,00
79.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			885 000,00
80.	851	85154	2360	Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie			150 000,00
81.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą domową			25 000,00
82.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej			100 000,00
83.	851	85154	2360	Wspieranie aktywności, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wsparcie w kryzysie młodzieży, w czasie wolnym od nauki szkolnej			445 000,00
84.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 252 210,05
86.	852	85203	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			1 122 957,40
87.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 893 634,40
88.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			312 234,00
89.	852	85228	2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			75 360,00
90.	852	85228	2367	Zlecenie usług orgnizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg"			3 366 860,00
			2369				656 216,00
91.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			7 127 000,00
92.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 465 000,00
93.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			95 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			70 000,00
95.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych			170 000,00
96.	853	85395	2360	Realizacja usług wsparcia organizacji pozarządowych - Centrum Organizacji Pozarządowych			150 000,00
97.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			45 000,00
98.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			70 000,00
99.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			60 000,00
100.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 900 000,00
101.	900	90019	2360	Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej mieszkańców Elbląga			10 000,00
102.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele Św. Wojciecha			20 000,00
103.	921	92105	2360	Koncerty w Muszli koncertowej w Bażantarni			20 000,00
104.	921	92105	2360	Kobiece koncerty w amfiteatrze Parku Dolinka + warsztaty i wystawa sztuki			20 000,00
105.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja			20 000,00
106.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			70 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
107.	921	92105	2360	Majówka – Starówka – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja 2026r. Jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich			30 000,00
108.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			20 000,00
109.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2026r.			130 000,00
110.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00
111.	921	92105	2360	Letni Festiwal Muzyczny			300 000,00
112.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			30 000,00
113.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			2 000 000,00
114.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			2 160 000,00
115.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 000,00
116.	926	92605	2360	Sjesta w parku Modrzewie			20 000,00
117.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			120 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
118.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			70 000,00
119.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			130 000,00
				Razem	0,00	47 490 938,00	32 844 968,65
				Ogółem	0,00	66 678 954,00	32 928 718,65

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "95.584.596,65zł" nie uwzględnia kwoty 4.023.076zł, wykazanej w pozycji 90 "Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych" załącznika (dz.852 rozdz. 85228 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik nr 9 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**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"	26 820 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	26 820 000,00
Razem				26 820 000,00	26 820 000,00

Załącznik nr 10 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu"	1 749 300,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 749 300,00
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"	3 430 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 430 000,00
921	92110	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. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu"	3 310 440,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 310 440,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92120	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 obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu"	632 100,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	632 100,00
Razem				9 121 840,00	9 121 840,00

Załącznik nr 11 do
 Uchwały nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Krajowego Planu
 Odbudowy**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
758	75867	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 - środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	4 602 240,00	0,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 602 240,00
758	75867	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 - środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	1 058 516,00	0,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 058 516,00
Razem				5 660 756,00	5 660 756,00

Załącznik nr 12 do
Uchwały nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2026 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (14+15+16)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2025	2028	187 734 700,00	17 714 816,00	3 491 177,00	0,00	0,00	0,00	14 223 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			187 734 700,00	17 714 816,00	3 491 177,00	0,00	0,00	0,00	14 223 639,00	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	11 972 695,00	11 259 399,00	2 638 242,00	478 954,00	0,00	0,00	8 142 203,00	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	2027	1 906 676,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	2021	2028	3 962 930,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Plk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej)	2025	2026	276 700,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	2025	2026	416 101,00	403 801,00	403 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg łączącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024	2027	16 449 664,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa istniejącego traktu komunikacyjnego zlokalizowanego w sąsiedztwie Góry Chrobrego w Elblągu	2026	2027	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	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	1 931 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej - M. Beniowskiego - J. Piłsudskiego na rondzie	2025	2026	208 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (14+15+16)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
600	60015	Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu	2025	2028	8 945 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego	2025	2026	883 498,00	828 075,00	828 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2026	2030	9 640 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			59 092 564,00	24 051 275,00	15 430 118,00	478 954,00	0,00	0,00	8 142 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ulicy Okólnik w Elblągu	2025	2026	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Szczecińskiej	2025	2026	152 380,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Suwalskiej	2025	2026	167 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Sulimy w Elblągu	2026	2029	3 078 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. J. Słowackiego	2026	2027	2 120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ciągu pieszego między osiedlem Braniewska / Warmińska a ulicą Łęczycką	2026		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		razem			5 852 380,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		Razem			252 679 644,00	42 361 091,00	19 516 295,00	478 954,00	0,00	0,00	22 365 842,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji															
400	40095	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym	2026		2 002 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 774,00	755 731,00	0,00	1 247 043,00
		razem			2 002 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 774,00	755 731,00	0,00	1 247 043,00
600	60041	Rozwój portu morskiego w Elblągu	2026	2027	4 690 625,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60041	Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu	2025	2026	1 554 381,00	1 538 514,00	691 839,00	0,00	0,00	0,00	846 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			6 245 006,00	3 538 514,00	2 691 839,00	0,00	0,00	0,00	846 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu	2025	2027	4 275 000,00	2 520 700,00	771 400,00	0,00	0,00	1 749 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 275 000,00	2 520 700,00	771 400,00	0,00	0,00	1 749 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu	2025	2027	2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (14+15+16)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025	2026	300 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025	2027	4 649 427,00	1 476 150,00	1 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 949 427,00	1 766 150,00	1 766 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025	2026	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2026	5 018 494,00	4 863 619,00	2 716 187,00	0,00	0,00	0,00	2 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			5 158 494,00	4 993 619,00	2 846 187,00	0,00	0,00	0,00	2 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025	2026	300 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu	2025	2027	670 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			670 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu	2025	2026	260 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			260 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025	2026	540 257,00	441 764,00	441 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			540 257,00	441 764,00	441 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (14+15+16)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	9 411 701,00	3 431 845,00	1 845,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	5 760 756,00	100 000,00	1 058 516,00	4 602 240,00
855	85516				5 760 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 756,00	100 000,00	1 058 516,00	4 602 240,00
855	85595				3 650 945,00	3 431 845,00	1 845,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			9 411 701,00	3 431 845,00	1 845,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	5 760 756,00	100 000,00	1 058 516,00	4 602 240,00
900	90095	Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego	2025	2027	3 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu	2025	2026	3 527 200,00	3 478 000,00	167 560,00	0,00	0,00	3 310 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 527 200,00	3 478 000,00	167 560,00	0,00	0,00	3 310 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu	2025	2026	694 950,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			694 950,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	33 880 597,00	28 820 000,00	2 000 000,00	0,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			33 880 597,00	28 820 000,00	2 000 000,00	0,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2025	2026	991 131,00	472 681,00	472 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu	2026		1 178 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 677,00	678 677,00	500 000,00	0,00
926	92601	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2027	7 040 929,00	2 159 384,00	2 159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			9 210 737,00	2 632 065,00	2 632 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 677,00	678 677,00	500 000,00	0,00
926	92695	Centrum Integracyjno - Rekreacyjne na Osiedlu Dąbrowa	2026		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw - baw się i śmiej	2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (14+15+16)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
926	92695	Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Stawidłowej (Zawodzie) - Zielony Zakątek	2026		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
926	92695	Plac zabaw miejscem integracji, zabawy i sportu	2026		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		razem			2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
		Razem			88 686 143,00	54 054 757,00	15 118 810,00	0,00	26 820 000,00	9 121 840,00	2 994 107,00	11 102 207,00	3 694 408,00	1 558 516,00	5 849 283,00
Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców															
750	75020	Zakup urzędomatu	2026		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		Razem			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Infomatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2026		2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2026		1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
		Razem			4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
Departament Promocji i Turystyki															
630	63003	Cyfrowy totem reklamowy (Dworzec PKS i PKP)	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		razem			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750	75075	Wykonanie drewnianej huśtawki dekoracyjnej	2026		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750	75075	Projektor multimedialny z zestawem audio	2026		205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
		razem			235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
		Razem			275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
Departament Sportu i Rekreacji															
926	92605	Zakup i montaż mobilnej wykładziny do piłki ręcznej i siatkowej do Hali Sportowo - Widowiskowej na Al. Grunwaldzkiej 135	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Razem			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (14+15+16)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Wykonanie systemu podświetlenia budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1	2025		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		Razem			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Miasta															
900	90095	Zakup zdroju wody pitnej z poidelkiem dla zwierząt	2026		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Razem			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75421	Wykonanie wiaty na przechowywanie worków z piachem ul. Panieńska	2026		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Razem			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
700	70004	ZBK - montaż windy platformowej pionowej zewnętrznej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przy wejściu do budynku przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu	2026		138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
		Razem			138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	1 610 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - montaż przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej 101 i 103	2026		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - budowa przyłącza instalacji sanitarnej przy ul. Łęczyckiej 29C, D, E, F	2026		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - wykonanie przyłączy sieci wodno - kanalizacyjnej do części pawilonów przy ul. Plk. Dąbka 99B	2026		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Razem			1 795 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 91	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (14+15+16)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 101	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 103	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Traugutta 19	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
710	71095	EPT - wykonanie projektu instalacji grzewczo - chłodzącej	2026		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Razem			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852	85202	DPS "Niezapominajka" - budowa zbiornika przeciwpożarowego jako uzupełniającego źródła wody do celów przeciwpożarowych dla Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" w Elblągu i Hospicjum Elbląskiego	2026		262 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 773,00	262 773,00	0,00	0,00
		Razem			262 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 773,00	262 773,00	0,00	0,00
852	85219	ECUS - zakup systemu gaszenia serwerowni centrum wraz z kamerą	2026		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Razem			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Budowa toru do gry w Bule w Parku Kajki przy ul. Piłsudskiego	2026		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni	2026		708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00
		Razem			728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej	2026		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - modernizacja pomieszczeń szatni, pryszniców i toalet w strefie mokrej w obiekcie CRW Dolinka	2026		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSiR - wykonanie pomieszczenia wielofunkcyjnego w obiekcie Kryte Lodowisko "Helena"	2026		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (14+15+16)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
926	92604	MOSiR - rozbudowa parkingu przy Parku Wodnym Dolinka	2026		577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00
		Razem			1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					351 881 560,00	97 925 848,00	36 145 105,00	478 954,00	26 820 000,00	9 121 840,00	25 359 949,00	20 287 980,00	12 880 181,00	1 558 516,00	5 849 283,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2026 WYNOSZĄ:

118 213 828,00

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026						
							z tego						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+12)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 400 DI	40095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		Priorytet:	2. Środowisko										
		Działanie:	2.5. Odnawialne źródła energii										
		Nazwa projektu:	OZE w Elbląskim Parku Technologicznym										
		Razem wydatki:		2 002 774,00	755 731,00	1 247 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		2 002 774,00	755 731,00	1 247 043,00	2 002 774,00	755 731,00	755 731,00	0,00	1 247 043,00	0,00	1 247 043,00
2 600 DZD	60004	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027										
		Priorytet:	FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska										
		Działanie:	FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego										
		Razem wydatki:		187 574 700,00	61 393 008,00	126 181 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		62 185 375,00	12 219 650,00	49 965 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		17 664 816,00	3 441 177,00	14 223 639,00	17 664 816,00	3 441 177,00	3 441 177,00	0,00	14 223 639,00	0,00	14 223 639,00
		2027r.		69 574 793,00	14 668 499,00	54 906 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		38 149 716,00	31 063 682,00	7 086 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2026					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)
								środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DZD	60015	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		Priorytet:	4. Mobilność regionalna										
		Działanie:	4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B)										
		Nazwa projektu:	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu										
		Razem wydatki:		11 972 695,00	3 225 623,00	8 747 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		87 500,00	13 125,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		625 796,00	95 302,00	530 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		11 259 399,00	3 117 196,00	8 142 203,00	11 259 399,00	3 117 196,00	3 117 196,00	0,00	8 142 203,00	0,00	8 142 203,00
4 600 DI	60041	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		Priorytet:	11. Turystyka i kultura										
		Działanie:	11.02. Publiczna oferta turystyczna										
		Nazwa projektu:	Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 554 381,00	699 206,00	855 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		15 867,00	7 367,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		1 538 514,00	691 839,00	846 675,00	1 538 514,00	691 839,00	691 839,00	0,00	846 675,00	0,00	846 675,00
5 801 DI	80104	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027										
		Priorytet:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół										
		Działanie:	B1 1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół										
		Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		4 863 619,00	2 716 187,00	2 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		4 863 619,00	2 716 187,00	2 147 432,00	4 863 619,00	2 716 187,00	2 716 187,00	0,00	2 147 432,00	0,00	2 147 432,00

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)	2026					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 855 DI	85516	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny maluch" 2022-2029										
		Priorytet:											
		Działanie:											
		Nazwa projektu:	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 660 756,00	1 058 516,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		5 660 756,00	1 058 516,00	4 602 240,00	5 660 756,00	1 058 516,00	1 058 516,00	0,00	4 602 240,00	0,00	4 602 240,00
7 710 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:		1 028 936,00	154 341,00	874 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		240,00	36,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		242 590,00	36 390,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		203 751,00	30 563,00	173 188,00	203 751,00	30 563,00	30 563,00	0,00	173 188,00	0,00	173 188,00
		2027r.		219 059,00	32 858,00	186 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		305 177,00	45 776,00	259 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029r.		58 119,00	8 718,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 853 DZISS	85395	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	9. Włączenie i integracja EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus										
		Działanie:	Trening pracy i praktyki zawodowe										
		Nazwa projektu:	Nowa ścieżka do rynku pracy !										
		Razem wydatki:		8 803,00	823,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		8 803,00	823,00	7 980,00	8 803,00	823,00	823,00	0,00	7 980,00	0,00	7 980,00

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)	2026					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 852 DZISS ECUS	85228 85219	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	Włączenie i Integracja EFS+										
		Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - ZIT										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		13 607 929,00	2 090 211,00	11 517 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		5 967 676,00	958 052,00	5 009 624,00	5 967 676,00	958 052,00	958 052,00	0,00	5 009 624,00	0,00	5 009 624,00
		2027r.		7 640 253,00	1 132 159,00	6 508 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZISS	85228	2026r.		4 023 076,00	656 216,00	3 366 860,00	4 023 076,00	656 216,00	656 216,00	0,00	3 366 860,00	0,00	3 366 860,00
		2027r.		5 169 746,00	775 584,00	4 394 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECUS	85219	2026r.		1 944 600,00	301 836,00	1 642 764,00	1 944 600,00	301 836,00	301 836,00	0,00	1 642 764,00	0,00	1 642 764,00
		2027r.		2 470 507,00	356 575,00	2 113 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 150 EPT	15013	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027										
		Priorytet:	1. Gospodarka										
		Działanie:	01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP schemat A										
		Nazwa projektu:	WA-MA Inkubator										
		Razem wydatki:		1 991 431,00	298 914,00	1 692 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		712 848,00	107 002,00	605 846,00	712 848,00	107 002,00	107 002,00	0,00	605 846,00	0,00	605 846,00
		2027r.		665 830,00	99 941,00	565 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 801 ZSiPS	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Moc sportu nie nałogu										
		Razem wydatki:		169 037,00	29 547,00	139 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		3 000,00	524,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		159 745,00	27 923,00	131 822,00	159 745,00	27 923,00	27 923,00	0,00	131 822,00	0,00	131 822,00
		2027r.		6 292,00	1 100,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2026					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 801 ZSiSiU	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Europejskie doświadczenie zawodowe										
		Razem wydatki:		290 138,00	50 716,00	239 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		54 415,00	9 512,00	44 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		235 723,00	41 204,00	194 519,00	235 723,00	41 204,00	41 204,00	0,00	194 519,00	0,00	194 519,00
13 801 ZST-I	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Profesjonaliści XXI-wieku-w odpowiedzi na wymagania rynku pracy										
		Razem wydatki:		279 867,00	48 921,00	230 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		36 053,00	6 302,00	29 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		243 814,00	42 619,00	201 195,00	243 814,00	42 619,00	42 619,00	0,00	201 195,00	0,00	201 195,00
14 801 ZST	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027										
		Nazwa projektu:	Budowanie europejskiego doświadczenia uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:		381 907,00	66 757,00	315 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		381 907,00	66 757,00	315 150,00	381 907,00	66 757,00	66 757,00	0,00	315 150,00	0,00	315 150,00
15 855 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		1 105 659,00	196 681,00	908 978,00	1 105 659,00	196 681,00	196 681,00	0,00	908 978,00	0,00	908 978,00
		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

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)	2026					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)
											obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2024	X	87 740,00	13 161,00	74 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2025	X	63 830 465,00	12 464 909,00	51 365 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2026	X	52 009 804,00	13 252 270,00	38 757 534,00	52 009 804,00	13 252 270,00	13 252 270,00	0,00	38 757 534,00	0,00	38 757 534,00
X	X	2027	X	79 443 184,00	16 114 512,00	63 328 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2028	X	39 067 646,00	31 201 429,00	7 866 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2029	X	58 119,00	8 718,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM	X	234 496 958,00	73 054 999,00	161 441 959,00	52 009 804,00	13 252 270,00	13 252 270,00	0,00	38 757 534,00	0,00	38 757 534,00

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 500.000zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Rozbudowa systemu informatycznego poprzez rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**).

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	56.315,00	0,01
020	Leśnictwo	39.741,00	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	5.556,00	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	605.846,00	0,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.247.043,00	0,11
600	Transport i łączność	27.986.732,00	2,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	109.437.190,72	9,85
710	Działalność usługowa	1.646.610,00	0,15
750	Administracja publiczna	2.826.967,84	0,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.653,00	0,01
752	Obrona narodowa	156.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.357.830,00	2,10
755	Wymiar sprawiedliwości	302.880,00	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	658.523.544,81	59,25
758	Różne rozliczenia	74.852.609,00	6,73
801	Oświata i wychowanie	15.577.851,00	1,40
851	Ochrona zdrowia	8.528,00	0,01
852	Pomoc społeczna	42.799.222,00	3,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.479.025,00	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.257.352,00	0,20
855	Rodzina	60.322.424,00	5,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.071.538,40	4,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.762.540,00	2,76
926	Kultura fizyczna	7.000.000,00	0,63
	RAZEM	1.111.345.998,77	100,00
	Przychody	9.940.305,00	
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	1.121.286.303,77	

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	56.315
-------------	---------------

ROZDZ. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	56.315
--	--------

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	39.741
-------------	---------------

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	39.741
--	--------

Środki, przyznane w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o lasach (Dz. U. z 2025r. poz. 567).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan	5.556
-------------	--------------

ROZDZ. 10095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5.556
--	-------

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	605.846
-------------	----------------

ROZDZ. 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§ 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	605.846
--	---------

Dochody w wysokości 605.846zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn. „WA-MA Inkubator”.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	1.247.043
-------------	------------------

ROZDZ. 40095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.247.043
--	-----------

Dochody w wysokości 1.247.043zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027” przeznaczone są na realizację zadania pn. „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	27.986.732
-------------	-------------------

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§ 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	17.218.900
--	------------

Dochody w wysokości 14.223.639zł 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”.

Środki w wysokości 2.995.261zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego”.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan	9.531.157
§ 0620 – <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	910.000

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>	8.142.203
§ 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>	478.954

Dochody w wysokości 8.621.157zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027” przeznaczone są na realizację zadania pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu (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>	390.000
---	---------

Wskazane wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§ 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>	846.675
---	---------

Dochody w wysokości 846.675zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027” przeznaczone są na realizację zadania pn. „Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	109.437.190,72
-------------	-----------------------

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Rozdział	Nazwa	Kwota
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.195.300
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29.245.000
Razem		36.700.300

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	7.195.300
-------------	------------------

§ 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>	3.810.300
---	-----------

Dochody w wysokości 3.810.300zł 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 – 10.300zł,
- czynsze za targowisko i obiekty handlowe – 700.000zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 3.320.000

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 – 2.200.000zł,
- wodę i ścieki – 160.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160.000zł,
- energię elektryczną – 800.000zł.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 60.000

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 5.000

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

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 29.245.000

§ 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* 13.400.000

Wskazane dochody stanowią wpływy Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, piwnic i komórek, w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne – 13.330.000zł,
- czynsze za piwnice i komórki – 70.000zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 14.945.000

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 – 7.200.000zł,
- wodę i ścieki – 4.600.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.950.000zł,
- energię elektryczną – 160.000zł,
- gaz – 35.000zł.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 900.000

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 69.500.594

§ 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 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:

- 557 umów z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, mieszkaniową
- 31 umów na cele rolne,
- terenu przy ul. Płk. Dąbka i ul. Sopockiej – umowa zawarta z firmą Shell Polska,
- nieruchomości zabudowanej położonej w Piaskach,
- terenu pod farmę fotowoltaiczną.

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* 500.000

Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 500.000zł 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 2025 poz. 6).

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 62.000.000

1. sprzedaż nieruchomości (31 nieruchomości) – 59.000.000zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (80 lokali) – 3.000.000zł.

W roku 2026 planuje się przeznaczyć do zbycia nieruchomości m.in.: przy ul. Bukowej, Sulimy, Akacyjowej, Nowodworskiej, Bulwar Zygmunta Augusta, Fabrycznej, Kwiatkowskiego, Pomorskiej, Krakusa, Obrońców Pokoju, Garbary, Druskiennickiej oraz teren Terkawki. Ponadto w 2026 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* 88.594

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

1. wynagrodzenia dla osób realizujących zadania zlecone z zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 86.594zł,
2. 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 3.236.296,72

§ 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* 1.485.996,72

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 oraz przy ul. Legionów 4 i 4A.

§ 6090 –	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1.749.300
----------	--	-----------

Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	1.646.610
-------------	------------------

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan	581.374
-------------	----------------

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	380.000
----------	-----------------------	---------

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

§ 2110 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	201.374
----------	---	---------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania zlecone dotyczące gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

§ 2110 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25.000
----------	---	--------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	1.040.236
-------------	------------------

§ 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>	665.048
----------	--	---------

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, strefa coworkingu.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 202.000

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, media.

§ 2058 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 173.188

Środki w wysokości 173.188zł, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 13.01”, przyznane zostały w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.826.967,84

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* 2.569.807,84

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 – 2.500.000zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 64.607,84zł,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 5.200zł.

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

Plan 257.160

§ 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* 197.160

Środki w wysokości 197.160zł dotyczą dochodów z tytułu:

- dzierżawy parkingu oraz powierzchni – 100.000zł,

- dzierżawy włókien światłowodowych i kanalizacji kablowej – 87.160zł,
- wynajmu sal i pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim – 10.000zł.

§ 0830 – Wpływy z usług 60.000

Zaplanowane dochody stanowią zwrot kosztów za dostarczone media od użytkowników wynajmowanych pomieszczeń.

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

Plan 22.653

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 22.653

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 156.000

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.000

Wskazane środki, przyznane w ramach dotacji celowej, przeznaczone są na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan 152.000

§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55.000

§ 2120 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	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	23.357.830
-------------	-------------------

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 2110 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23.257.830
----------	---	------------

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 2026 z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025 i w latach ubiegłych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	302.880
-------------	----------------

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>	302.880
----------	---	---------

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	658.523.544,81
-------------	-----------------------

ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400.000
--	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 843).

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 2026 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku oraz wykonania z lat ubiegłych

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

Plan	77.811.244
-------------	-------------------

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	75.871.244
--	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707).

Planując dochody na 2026 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w 2025 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 2025 r. poz. 1344).

Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2026 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku 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 2026.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 95.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2025r. poz. 176).

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku w 2025 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 2025 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 2025 r. poz. 707).

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 2026 r. uwzględniono przewidywane wykonanie w 2025 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 800.000

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 2026 r. uwzględniono przewidywane wykonanie w roku 2025 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 29.849.011,81

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 19.767.761,81

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707).

Przy planowaniu dochodów na 2026 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie w roku 2025 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 2025 r. poz. 1344).

Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2026 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025 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 2026.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 1.250

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 176).

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego na 2026 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2025, 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 2025 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 2025 r. poz. 707).

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 2026 r. uwzględniono przewidywane wykonanie w 2025 roku i w latach ubiegłych zarówno wpłaty bieżące jak i zaległe podlegające windykacji, egzekucji administracyjnej.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.200.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2024 r. poz. 1837).

Przedmiot opodatkowania:

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

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 2026 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie w 2025 roku i w latach ubiegłych.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej 150.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707).

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 2025 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 2026 r. uwzględniono przewidywane wykonanie w roku 2025 oraz wykonanie z lat ubiegłych.

§ 0910 –	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	130.000
----------	---	---------

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

<u>Plan</u>	7.335.500
-------------	-----------

§ 0270 –	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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 2025 roku oraz wykonania z lat ubiegłych.

§ 0410 –	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	1.500.000
----------	----------------------------------	-----------

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154),*
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 2025 oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.600.000

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 2025 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 2.500.000

Wysokość wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 263.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889),
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 3.000

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 40.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285).

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 440.000

Środki w wysokości 440.000zł dotyczą opłat za egzekucję administracyjną podatków i opłat lokalnych.

§ 0650 –	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270.000
----------	---	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226).

§ 0690 –	Wpływy z różnych opłat	72.500
----------	------------------------	--------

Środki w wysokości 72.500zł dotyczą opłat za:

•	wydanie kart wędkarskich i opłat za szalety	6.500
•	zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego (opłata dodatkowa)	60.000
•	rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	6.000

ROZDZ. 75640 – UDZIAŁY MIAST NA PRAWACH POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	543.127.789
------	-------------

§ 0010 –	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	524.208.973
----------	---	-------------

Podstawa prawna:

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

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki.

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 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,9 %.

§ 0020 –	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.918.916
----------	---	------------

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. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,3 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	74.852.609
-------------	-------------------

ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan	3.200.000
-------------	------------------

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1.200.000
---------------------------------------	-----------

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2.000.000
------------------------------------	-----------

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

ROZDZ. 75834 – SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.991.853
---	------------

Podstawa prawna:

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

Subwencję ogólną na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

1. powiększonej – w przypadku, gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;
2. pomniejszonej – w przypadku, gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

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

Elementem kalkulacji służącym ustaleniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej są potrzeby finansowe.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;

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

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

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 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych została zwiększona w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

Potrzeby rozwojowe miast ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe 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 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 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 2026 potrzeb uzupełniających dla miasta przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

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. 75867 – KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Plan	5.660.756
§ 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>	4.602.240
§ 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>	1.058.516

Dochody w wysokości 5.660.756zł pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone są na realizację projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	15.577.851
-------------	-------------------

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 0670 – <i>Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu i szkole</i>	327.600
---	---------

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§ 0670 – <i>Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu i szkole</i>	263.498
---	---------

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2. Opłata za wyżywienie w SOSW nr 1 wynosi 5,50zł, natomiast w SOSW nr 2 wynosi 5,00zł.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 0660 – <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	7.287
---	-------

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

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan	3.095.399
------	-----------

§ 0660 – <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	586.087
---	---------

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 2025 poz. 1043). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr V/142/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zmienioną uchwałą nr III/47/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 czerwca 2024 r. przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 7 godzin dziennie dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Za korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki pobierana jest opłata w wysokości 1,44 zł za godzinę zajęć.

§ 0670 – <i>Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole</i>	361.880
---	---------

Zaplanowane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci.

§ 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>	2.147.432
---	-----------

Dochody w wysokości 2.147.432zł pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg”.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§ 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole 56.320

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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole 39.600

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Opłata za wyżywienie w SOSW nr 1 wynosi 10,00zł, natomiast w SOSW nr 2 wynosi 8,00zł.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan 495.526

§ 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole 80.000

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

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów 110.000

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 252.120

§ 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 53.406

Dochody w wysokości 305.526zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027”, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Budowanie europejskiego doświadczenia uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu”.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 29.376

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

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§ 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole 10.830.285

Dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Powyższe środki, pozyskane w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 8.528

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8.528

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	42.799.222
-------------	-------------------

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	8.978.673
-------------	------------------

§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	800.000
--	---------

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

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	4.320.000
--------------------------------	-----------

Wskazane dochody stanowią:

- opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 3.550.000zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego – 770.000zł.

§ 2130 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3.858.673
---	-----------

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” | – 273.344zł, |
| 2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego | – 584.326zł, |
| 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych | – 1.792.489zł, |
| 4. dodatki motywacyjne | – 1.208.514zł. |

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan	10.096.917
-------------	-------------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	262.000
--------------------------------	---------

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

§ 2010 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	9.637.039
---	-----------

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy | – 4.519.989zł |
| 2. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe | – 4.604.389zł |
| 3. dodatki motywacyjne | – 512.661zł. |

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	185.644
----------	--	---------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę dodatków motywacyjnych.

§ 2130 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	12.234
----------	--	--------

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na wypłatę dodatków motywacyjnych.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

<u>Plan</u>		<u>678.000</u>
-------------	--	----------------

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

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

§ 2110 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	672.000
----------	---	---------

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

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

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	756.544
----------	--	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

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

<u>Plan</u>		<u>2.963.787</u>
-------------	--	------------------

§ 0940 –	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	15.000
----------	---	--------

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

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	2.948.787
----------	--	-----------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych dla 752 osób.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan	6.901.318
------	-----------

§ 0940 –	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	100.000
----------	---	---------

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

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	6.801.318
----------	--	-----------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (723 osoby).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	4.683.108
------	-----------

§ 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>	80.000
----------	--	--------

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>	87.050
----------	--	--------

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>	2.682.446
---	-----------

Środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na:

1. częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy, osób wykonujących zadania zlecone w ramach Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – 1.845.819zł,
2. wypłatę dodatków motywacyjnych – 836.627zł.

§ 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>	1.642.764
---	-----------

§ 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>	190.848
---	---------

Dochody w wysokości 1.833.612zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych – rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg”.

ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	1.000
--	-------

Środki dotyczą częściowej opłaty za pobyt, wnoszonej przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach treningowych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

<u>Plan</u>	<u>6.158.044</u>
-------------	------------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	1.800.000
--------------------------------	-----------

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych częściowo płatnych.

§ 2010 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	599.968
---	---------

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

§ 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>	3.366.860
§ 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>	391.216

Dochody w wysokości 3.758.076zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg”.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	1.320.531
-------------	------------------

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	150.000
----------	-----------------------	---------

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>	1.170.531
----------	--	-----------

Środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	261.300
-------------	----------------

§ 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>	250.000
----------	-----------------------	---------

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

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 300

Środki w wysokości 300zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatków osłonowych i węglowych.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 10.900

Środki w wysokości 10.900zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatków osłonowych i węglowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **4.479.025**

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 1.202.979

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

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan **3.267.243**

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

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

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 33.500

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

§ 2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 2.233.220

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
----------	--	---------

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan		8.803
§ 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>	7.980
§ 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>	823

Dochody w wysokości 8.803zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Nowa ścieżka do rynku pracy!”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	2.257.352
-------------	------------------

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§ 0670 –	<i>Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole</i>	106.650
----------	--	---------

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 wynosi 15,00zł, natomiast w SOSW nr 2 wynosi 13,50zł.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan	2.150.702
§ 0670 – <i>Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole</i>	1.514.902

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

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	635.800
----------	-----------------------	---------

Powyższe dochody dotyczą opłaty stałej 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	60.322.424
-------------	-------------------

ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

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

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

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

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

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

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

Środki w wysokości 149.800zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – Program 500+.

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

Plan	44.671.979
-------------	-------------------

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

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

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

Środki w wysokości 50.000zł stanowią odsetki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 399.000

Środki w wysokości 399.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 43.741.979

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208).

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – 43.696.618zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 45.361zł.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 480.000

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

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 48.446

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę dodatków motywacyjnych.

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 964.967

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 50.567

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na wypłatę dodatków motywacyjnych.

§ 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>	637.359
----------	--	---------

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>	243.726
§ 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>	28.315

Dochody w wysokości 272.041zł 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

<u>Plan</u>	708.529
-------------	---------

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

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 2130 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	707.529
----------	--	---------

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na wypłatę dodatków motywacyjnych.

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>	1.179.095
----------	--	-----------

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>9.110.408</u>
-------------	------------------

§ 0670 – <i>Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole</i>	610.408
---	---------

Powyższe środki dotyczą opłat za wyżywienie dziecka w Żłobku nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5.
W Gminie Miasto Elbląg obowiązuje stawka dzienna za wyżywienie w wysokości 8,20zł.

§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	6.765.000
--	-----------

Powyższe środki dotyczą opłat za pobyt dziecka w Żłobku nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5.

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.

§ 2030 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1.735.000
---	-----------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę dodatków motywacyjnych.

ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<u>Plan</u>	<u>3.439.000</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 7.900

Środki w wysokości 7.900zł 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 3.430.000

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 47.071.538,40

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.500

Dochody w wysokości 2.500zł 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 39.056.737

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025, poz.733).

Dochody w wysokości 39.056.737zł stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 3.170.000

§ 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* 2.780.000

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* 225.000

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* 25.000

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* 2.682.301,40

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

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

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 2.100.000

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* 60.000

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	30.762.540
-------------	-------------------

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.942.540
--	-----------

Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań pn.:

- „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu” – 3.310.440zł,
- „Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu” – 632.100zł.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26.820.000
---	------------

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	7.000.000
-------------	------------------

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000
---	---------

Środki w kwocie 500.000zł, pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu”.

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan	6.500.000
------	-----------

§ 0690 – <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30.000
---	--------

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

§ 0750 – <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1.070.000
---	-----------

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 i inne,
- basenu.

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	5.400.000
--------------------------------	-----------

Planowane wpływy dotyczą dochodów z tytułu: sprzedaży biletów na imprezy sportowe i tor, biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, do Parku Wodnego 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 2025 r., poz. 889),
- 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 2025 r., poz. 889),
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 285)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	63.815,00	0,01
020	Leśnictwo	40.941,00	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	5.556,00	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	712.848,00	0,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.002.774,00	0,18
600	Transport i łączność	104.786.725,00	9,57
630	Turystyka	638.000,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.478.883,72	4,88
710	Działalność usługowa	5.682.957,00	0,52
750	Administracja publiczna	87.518.006,84	7,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.653,00	0,01
752	Obrona narodowa	782.500,00	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.372.417,00	2,59
755	Wymiar sprawiedliwości	302.880,00	0,03
757	Obsługa długu publicznego	18.857.748,00	1,72
758	Różne rozliczenia	3.840.000,00	0,35
801	Oświata i wychowanie	380.773.755,00	34,78
851	Ochrona zdrowia	5.151.779,00	0,47
852	Pomoc społeczna	91.971.569,00	8,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.121.157,00	0,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.976.303,00	3,01
855	Rodzina	96.060.151,00	8,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.030.746,21	6,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.288.116,00	5,05
926	Kultura fizyczna	42.304.023,00	3,86
	RAZEM	1.094.786.303,77	100,00
	Rozchody	26.500.000,00	
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	1.121.286.303,77	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	63.815
-------------	---------------

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

<i>Plan</i>	<i>7.500</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>56.315</i>
-------------	---------------

Środki w wysokości 56.315zł, 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	40.941
-------------	---------------

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

<i>Plan</i>	<i>39.741</i>
-------------	---------------

Środki w wysokości 39.741zł, 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 pracowników wykonujących zadania z zakresu nadzoru nad obszarami chronionymi.

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

<i>Plan</i>	<i>1.200</i>
-------------	--------------

Wydatki, finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 1.200zł, przeznaczone są na nadzór nad lasami prywatnymi.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan **5.556****ROZDZ. 10095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan** **5.556**

Środki w wysokości 5.556zł, 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 wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**Plan 712.848****ROZDZ. 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI****Plan 712.848****ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY**

§	N a z w a	K w o t a
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.337
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.597
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.308
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.644
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.332
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163.640
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28.901
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.060
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541
4267	Zakup energii	6.056
4269	Zakup energii	1.070
4307	Zakup usług pozostałych	368.113
4309	Zakup usług pozostałych	65.013
	Razem	712.848

Środki w wysokości 712.848zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 pn. „WA-MA Inkubator”.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan** **2.002.774****ROZDZ. 40095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan** **2.002.774****DEPARTAMENT INWESTYCJI**

§	N a z w a	K w o t a
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>OZE w Elbląskim Parku Technologicznym</i>	1.247.043
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>OZE w Elbląskim Parku Technologicznym</i>	755.731
	Razem	2.002.774

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **104.786.725**

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan **58.849.816**

§	N a z w a	Kwota
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41.135.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego</i>	50.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego</i>	14.223.639
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego</i>	3.441.177
	Razem	58.849.816

Środki w wysokości 41.135.000zł przeznaczone są dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Środki w kwocie 17.714.816zł, 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 **39.124.975**

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4260	Zakup energii – dystrybucja energii, dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów, dostawa wody do obiektów mostowych	798.500
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, naprawa nawierzchni ul. Jelenia Dolina wraz z frezowaniem, prace związane z odnową oznakowania poziomego, remonty mostów i innych obiektów inżynierskich, konserwacja i utrzymanie rowów przydrożnych, w tym kwota 125.000zł dotyczy realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont nawierzchni chodnika – prawy chodnik pomiędzy ul. Żeglarską a ul. Królewiecką	1.776.000
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, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, estetyzacja miasta	8.638.000

§	N a z w a	Kwota
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przeprowadzenie ekspertyzy stabilności bryły korzeniowej drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym oraz analizy dendrologicznej drzew zlokalizowanych w pasach drogowych	15.000
4430	Różne opłaty i składki – składka na Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych, opłaty za dodatkowe zlecenia podczas sytuacji awaryjnych	3.831.200
4580	Pozostałe odsetki	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.791.876
	1. Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	800.000
	2. Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Konopnickiej – M. Beniowskiego – J. Piłsudskiego na rondo	200.000
	3. Przebudowa ul. Mazurskiej w Elblągu	2.000.000
	4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	500.000
	5. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Płk. Dąbka (od wjazdu na Targowisko Miejskie w kierunku ul. Pionierskiej)	270.000
	6. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego	828.075
	7. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	403.801
	8. Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	6.000.000
	9. Przebudowa istniejącego traktu komunikacyjnego zlokalizowanego w sąsiedztwie Góry Chrobrego w Elblągu	150.000
	10. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	1.140.000
	11. Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych – „zielona fala” ciągu ul. Płk. Dąbka i DW 504	500.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu</i>	8.142.203
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu</i>	3.117.196
	Razem	39.124.975

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

2.441.000

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, utrzymanie obiektów inżynierskich, utwardzenie dróg gruntowych, konserwacja i utrzymanie rowów przydrożnych	312.000
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	1.249.000

§	N a z w a	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.000
	1. Budowa ciągu pieszego między osiedlem Braniewska / Warmińska a ulicą Łęczycką – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	280.000
	2. Budowa ulicy Okólnik w Elblągu	50.000
	3. Przebudowa ul. Szczecińskiej	145.000
	4. Przebudowa ul. Suwalskiej	160.000
	5. Rozbudowa ul. Sulimy w Elblągu	40.000
	6. Przebudowa drogi ul. J. Słowackiego	200.000
	Razem	2.441.000

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan

206.000

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące dróg wewnętrznych, utwardzenie dróg gruntowych, konserwacja i utrzymanie rowów przydrożnych	98.000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie koszy ulicznych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, usługi pogotowia drogowego, kontrola techniczna stanu dróg	108.000
	Razem	206.000

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

Plan

3.880.434

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.920
4190	Zakup nagród konkursowych	285.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozwój portu morskiego w Elblągu</i>	2.000.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu</i>	846.675
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu</i>	691.839
	Razem	3.880.434

Środki w kwocie 341.920zł zaplanowane zostały na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy Portu Morskiego w Elblągu.

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***284.500****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – nadzór archeologiczny i konserwatorski	3.500
4190	Nagrody konkursowe – nagrody w ramach Międzyszkolnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Rowerowy Zawrót Głowy” podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności 2026	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów promocyjnych, jednego licznika natężenia ruchu rowerowego, 20 sztuk podpórek dla rowerzystów w obrębie skrzyżowań, 80 sztuk stojaków rowerowych	89.000
4270	Zakup usług remontowych – obniżenie krawężników w ciągach dróg rowerowych, naprawy elementów infrastruktury pieszej i rowerowej	90.000
4300	Zakup usług pozostałych – likwidacja detekcji ręcznej rowerzystów, regulacja roślinności w obrębie dróg rowerowych, zmiana w organizacji ruchu drogowego poprzez wymianę istniejących lub wprowadzenie nowych znaków pionowych i poziomych	90.000
	Razem	284.500

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Plan****638.000****ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI****Plan****638.000****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 – 40.000zł - prowadzenie informacji turystycznej – 220.000zł	260.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały na targi turystyczne i atrakcje turystyczne, paliwo do Mobilnego punktu turystycznego	13.000
4220	Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na targi turystyczne	3.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa atrakcji turystycznych (piekarczyki, napis Elbląg z sercem, stacje rowerowe)	10.000
4300	Zakup usług pozostałych – promocja miasta na targach turystycznych, mobilny punkt turystyczny, usługi przewodnickie, wizyty studyjne, promocja turystyczna na Mierzei Wiślanej, artykuły oferty turystycznej, aktualizacja aplikacji turystycznych, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 3 szt. figurek elbląskiego Piekarczyka, pozostałe	180.500
4430	Różne opłaty i składki – składka członkowska w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej	130.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego (rzeźby drewniane, tablica podświetlana)	1.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Cyfrowy totem reklamowy (Dworzec PKS i PKP)</i>	40.000
	Razem	638.000

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan****53.478.883,72****ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

Rozdział	Nazwa	Kwota
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8.878.066
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.283.900
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29.296.000
Razem		45.529.466

Limit etatów – 54,00

ROZDZ. 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**Plan****8.878.066**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież ochronną, środki bhp	14.400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.128.989
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915.404
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132.472
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.000
	• zastępstwo procesowe	50.000
	• inne umowy	29.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, sprzętu i wyposażenia, pelletu drzewnego	152.700
4220	Zakup środków żywności	4.200
4260	Zakup energii	290.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	140.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	760.557
	• przeglądy instalacji	27.000
	• usługi montażowe	5.000
	• odprowadzanie ścieków	4.100
	• wody opadowe	1.900
	• usługi kominiarskie	1.000
	• usługi informatyczne	110.023
	• dzierżawa pojemników na odpady	1.400
	• monitoring i ochrona mienia	6.500
	• usługi pocztowe	120.000
	• usługi bankowe	30.000
	• usługi prawne	105.000
	• nadzór inspektorski	300.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, dzierżawa urządzeń)	48.634

§	N a z w a	K w o t a
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	62.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie, opłaty notarialne	85.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.844
4480	Podatek od nieruchomości	17.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Montaż windy platformowej pionowej zewnętrznej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przy wejściu do budynku przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu</i>	138.000
	Razem	8.878.066

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

7.283.900

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku do piaskownic i utrzymania zimowego, oleju opałowego, materiałów konserwacyjnych	145.000
4260	Zakup energii	3.050.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	900.500
4300	Zakup usług pozostałych	1.247.900
	• przeglądy instalacji	163.000
	• usługi montażowe	23.000
	• odprowadzenie ścieków	65.000
	• wody opadowe	359.500
	• wywóz, transport i utylizacja odpadów	35.000
	• usługi kominiarskie	21.000
	• utrzymanie zimowe	360.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	6.000
	• wywóz nieczystości z targowiska	140.000
	• monitoring i ochrona mienia	7.500
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, obsługa przepompowni i stacji transformacyjnej przy ul. Dojazdowej, przegląd gaśnic, dezynfekcja)	67.900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.500
4430	Różne opłaty i składki	105.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.695.000
	• <i>Przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego</i>	<i>1.510.000</i>
	• <i>Montaż przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej 101 i 103</i>	<i>15.000</i>
	• <i>Budowa przyłącza instalacji sanitarnej przy ul. Łęczyckiej 29C, D, E, F</i>	<i>50.000</i>
	• <i>Wykonanie przyłączy sieci wodno - kanalizacyjnej do części pawilonów przy ul. Płk. Dąbka 99B</i>	<i>120.000</i>
	Razem	7.283.900

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**Plan****29.367.500**

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4260	Zakup energii	8.900.000
4270	Zakup usług remontowych	9.150.000
	• usługi remontowe	2.730.000
	• usługi konserwacyjne	1.420.000
	• zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	5.000.000
4300	Zakup usług pozostałych	9.392.500
	• przeglądy instalacji	252.000
	• usługi montażowe	240.000
	• odprowadzenie ścieków	2.640.000
	• wywóz, transport i utylizacja nieczystości i odpadów	115.000
	• wody opadowe	40.500
	• usługi kominiarskie	200.000
	• odpady komunalne	2.050.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	70.000
	• zaliczki na eksploatację	2.500.000
	• wynagrodzenie zarządców	850.000
	• eksmisje do lokali tymczasowych	200.000
	• monitoring i ochrona mienia	143.000
	• pozostałe (m.in. dozór wind, deratyzacja, przegląd gaśnic, mapy i wypisy)	92.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	200.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000
	• <i>Montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 91</i>	<i>150.000</i>
	• <i>Montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 101</i>	<i>150.000</i>
	• <i>Montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 103</i>	<i>150.000</i>
	• <i>Montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Traugutta 19</i>	<i>150.000</i>
	Razem	29.367.500

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**Plan****3.941.721,00**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.929,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.310,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.011,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii	15.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	818.100,00
4430	Różne opłaty i składki	31.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.170,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.612.000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39.700,00
4580	Pozostałe odsetki	6.000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	Razem	3.941.721,00

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 3.853.127 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 88.594 |

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	15.000
	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	818.100
	- wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 280.000zł,	
	- ogłoszenia o przetargach – 5.000zł,	
	- porządkowanie nieruchomości – 17.000zł,	
	- partycypacja w kosztach utrzymania lokali nabytych w drodze spadkobrania przez Gminę Miasto Elbląg – 48.000zł,	
	- aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów (ESIP) – 427.100zł,	
	- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych, trwałego zarządu lub zbycia – 41.000zł.	
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	2.612.000
	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	2.400
	Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg.	

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.	39.700
4580	Pozostałe odsetki	6.000
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	40.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania na rzecz innych podmiotów z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję lub przejęcie gruntu pod drogę publiczną w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.	10.000

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.929,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.310,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.011,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.170,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Środki w wysokości 366.521zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

ROZDZ. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **4.007.696,72**

§	Nazwa	Kwota
Elbląskie Centrum Usług Społecznych		
3110	Świadczenia społeczne	1.485.996,72

Środki w wysokości 1.485.996,72zł 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 oraz przy ul. Legionów 4 i 4A.

§	Nazwa	Kwota
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.000

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

§	Nazwa	Kwota
Departament Inwestycji		
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – <i>Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu</i>	2.520.700

Środki w wysokości 2.520.700zł zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 pn. „Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu”, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.749.300zł, środki własne – 771.400zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan****5.682.957****ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO****Plan****306.000**

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	33.000
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, 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	273.000

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**Plan****1.871.589**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.096.103,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.499,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.376,97
4140	Wpłaty na PFRON	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
4260	Zakup energii	17.000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego MODGiK	120.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224.700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.809,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.000,00
	Razem	1.871.589,00

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 1.670.215 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 201.374 |

Środki w wysokości 1.871.589zł zaplanowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.492.389zł, w tym: kwota 1.491.589zł 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 – 120.000zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 259.200zł.

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Plan

25.000

Środki w wysokości 25.000zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na prace geodezyjne i kartograficzne.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

3.480.368

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

§	N a z w a	K w o t a
4308	Zakup usług pozostałych	25.500
4309	Zakup usług pozostałych	4.500
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116.238
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.513
4418	Podróże służbowe krajowe	4.250
4419	Podróże służbowe krajowe	750
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.200
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800
	Razem	203.751

Środki w wysokości 203.751zł 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	1.078.787
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.936
4090	Honoraria – opłaty do ZAiKS za publiczne wykonywanie utworów	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.887

§	N a z w a	K w o t a
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.817
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, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, odczynników, gazów technicznych i wzorców, paliw i płynów do mobilnych laboratoriów	85.500
4220	Zakup środków żywności	5.000
4260	Zakup energii	650.800
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, wentylacji i klimatyzacji, naprawa agregatu prądotwórczego, konserwacja i naprawa urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń	98.100
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	4.500
4300	Zakup usług pozostałych	714.374
	• usługi pocztowe i kurierskie	6.000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie, deratyzacja	180.200
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu, wymiana filtrów w centralach	15.100
	• ochrona budynku	270.000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	22.900
	• catering podczas wynajmu sal konferencyjnych i spotkań z przedsiębiorcami	10.000
	• internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programów księgowych, obsługa strony internetowej, aktualizacja programów księgowo - kadrowych, inforlex	21.400
	• badania biegłości w laboratorium	8.000
	• obsługa prawna	24.354
	• utylizacja odpadów w laboratorium	3.500
	• wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	15.500
	• nadzór UDT	3.000
	• aktualizacja programów antywirusowych	3.800
	• podwykonawcy, wzorcowanie w laboratorium	81.000
	• obsługa informatyczna	10.200
	• organizacja Dni Przedsiębiorczości i Pikniku	10.000
	• usługi związane z promocją EPT	25.220
	• pozostałe	4.200
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	11.000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	12.800
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV, opłata drogowa	7.450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.866
4480	Podatek od nieruchomości	125.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	19.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie projektu instalacji grzewczo – chłodzącej</i>	100.000
	Razem	3.276.617

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan****87.518.006,84****ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE****Plan****5.322.433,84**

Limit etatów – 37

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.053.491,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712.396,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106.087,77
4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.949,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.709,00
	Razem	5.322.433,84

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 2.569.807,84
2. środki miasta 2.752.626,00

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****1.436.000**

Środki przeznacza się, w ramach:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, na obsługę zadania związanego z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy – 1.256.000zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na zakup Urzędmatu – 180.000zł.

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	737.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, materiałów biurowych, środków czystości	13.000

§	N a z w a	
4220	Zakup środków żywności – artykuły spożywcze na sesje i komisje Rady Miejskiej	2.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługa przygotowania i przeprowadzenia działań komunikacyjnych, usługa gastronomiczna, transmisja sesji Rady Miejskiej, usługa wydruku kondolencji, wyemitowania życzeń, wykonania nowego łańcucha dla Przewodniczącej Rady Miejskiej	97.500
	Razem	850.000

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

Plan

65.189.620

Limit etatów – 480

§	N a z w a	Kwota
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	23.750
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.297.010
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.887.228
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712.654
4140	Wpłaty na PFRON	100.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.600
	• Departament Organizacji i Kadr	17.000
	• Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	5.000
	• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	30.000
	• Departament Kontroli i Monitoringu – umowa zlecenie na obsługę prawną	33.600
	• Departament Gospodarki Miasta – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921.300
	• Departament Innowacji i Informatyki – zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, materiałów i części eksploatacyjnych	200.000
	• Departament Obsługi Urzędu – zakup kwiatów, materiałów biurowych, paliwa, druków, akcesoriów do samochodów, prenumeraty, materiałów do remontów, eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów i wyposażenia do Ratusza Staromiejskiego	708.000
	• Departament Promocji i Turystyki – zakup materiałów do Ratusza Staromiejskiego	10.000
	• Departament Skarbnika Miasta – zakup materiałów na potrzeby prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej	3.300
4220	Zakup środków żywności – Departament Obsługi Urzędu	90.000
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Sala Staromiejska, UM	1.261.000
4270	Zakup usług remontowych	1.865.957
	• Departament Obsługi Urzędu – konserwacje i naprawy, naprawy samochodów	1.645.957

§	N a z w a	Kwota
	• Departament Innowacji i Informatyki – serwis sprzętu teleinformatycznego, serwis części aktywnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	220.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	80.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.833.851
	• Departament Gospodarki Miasta – ogłoszenia dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami	1.000
	• Departament Obsługi Urzędu – przeglądy okresowe budynków, oprawy, pieczętki, druki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, dzierżawa urządzeń kopiujących, pojemników na odpady, obsługa techniczna imprez, utrzymanie samochodów, najem samochodu elektrycznego, usługi transportowe, usługi porządkowe, usługa przesyłowa mocy cieplnej	2.061.260
	• Departament Spraw Obywatelskich – usługi pocztowe, brakowanie dokumentów	1.218.000
	• Departament Organizacji i Kadr – obsługa prawna, opłata za studia wyższe i podyplomowe	520.070
	• Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego	3.048.750
	• Departament Kształtowania Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska	500
	• 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, świadczenie usługi płatniczej przekazu pieniężnego – opłatomaty	984.271
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240.000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	285.625
	• Departament Obsługi Urzędu	2.000
	• Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta	8.000
	• Departament Strategii i Rozwoju – ekspertyzy, analizy, opinie m.in. audyty zewnętrzne, studia wykonalności, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko, plany/strategie rozwoju lokalnego/ponadlokalnego, opracowanie dokumentów strategicznych	255.625
	• Departament Gospodarki Miasta – analizy i opinie związane z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, audyt rekompensaty w spółce Tramwaje Elbląskie sp. z o.o.	20.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255.000
4410	Podróże służbowe krajowe	149.500
	• Departament Obsługi Urzędu	140.000
	• Departament Skarbnika Miasta – ryczałty samochodowe dla poborców	9.500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
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 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	976.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.135.771

§	N a z w a	Kwota
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63.500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200.000
4580	Pozostałe odsetki	3.500
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193.950
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95.474
	• Departament Organizacji i Kadr	75.474
	• Departament Innowacji i Informatyki	20.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250.000
4950	Różnice kursowe	500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000
	• Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1.870.000
	• Departament Obsługi Urzędu – Wykonanie systemu podświetlenia budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1	130.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI</i> – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2.730.000
	Razem	65.189.620

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

2.635.449

§	N a z w a	Kwota
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody w ramach akcji i wydarzeń promocyjnych	2.000
4090	Honoraria	1.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
	• Departament Promocji i Turystyki – realizacja działań służących promocji wydarzeń miejskich oraz na potrzeby promocji miasta	10.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – umowy zlecenie, umowy o dzieło na potrzeby działań reprezentacyjnych	5.000
	• Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – umowy o dzieło na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych, opracowywanie raportów	1.000
4190	Nagrody konkursowe	21.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – nagrody dla laureatów konkursów miejskich	15.000
	• Departament Promocji i Turystyki – nagrody dla laureatów konkursów mających na celu promocję miasta	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.500
	• Departament Promocji i Turystyki – zakup materiałów, publikacji promocyjnych na potrzeby promocji miasta oraz gadżetów, pozostałe	40.500
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów związanych z realizacją zadań m.in. upominki dla jubilatów	30.000
	• Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych	1.000

§	N a z w a	Kwota
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 (ciast, słodczy)	15.000
4260	Zakup energii – dystrybucja energii do billboardów na trasach dojazdowych do miasta oraz do napisu „Elbląg” z sercem na Starym Mieście	9.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.078.899
	• Departament Promocji i Turystyki – realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych świąt państwowych i patriotycznych oraz wydarzeń miejskich, kampania promocyjna filmu „Echa legendy”, realizacja kampanii informacyjnych i społecznych, wykonanie materiałów promocyjnych, nośników reklamowych, realizacja projektów graficznych, publikacje i wydawnictwa promocyjne (m.in. foldery, kalendarze), krótkich spotów filmowych oraz filmu promującego tereny Elbląga, kampania w zakresie wprowadzenia karty mieszkańca, Wyprawka Noworodka, subskrypcja do programów jako narzędzie do promocji Miasta, ogólnopolska i regionalna kampania wizerunkowa miasta (reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta, reklama na Mierzei Wiślanej), reklamy wielkopowierzchniowe na budynkach, regionalna i lokalna promocja kompleksu basenowego, promocja walorów miasta w portalach internetowych i społecznościowych, promocja miasta poprzez udział w wydarzeniach poza miastem, organizacja wydarzeń miejskich, obsługa i konserwacja napisu Elbląg z sercem	1.390.100
	• Departament Sportu i Rekreacji – promocja podczas organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców	175.000
	• Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – organizacja przyjazdów delegacji zagranicznych, organizacja konsultacji społecznych (noclegi, wyżywienie, organizacja i obsługa spotkań)	48.299
	• 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, oferta potencjału gospodarczego i terenów inwestycyjnych	465.500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych i publikacji	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	175.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT PROMOCJI I TURYSTYKI</i>	235.000
	• <i>Projektor multimedialny z zestawem audio</i>	205.000
	• <i>Wykonanie drewnianej huśtawki dekoracyjnej</i>	30.000
	Razem	2.635.449

ROZDZ. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Plan***11.381.004****ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

Limit etatów – 82,25

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki bhp	22.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.888.292
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649.870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.363.827
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183.409
4140	Wpłaty na PFRON	10.454
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.658
	• materiały biurowe	49.158
	• środki czystości	24.000
	• materiały do konserwacji i remontów	7.000
	• sprzęt i wyposażenie	9.000
	• pozostałe	3.500
4260	Zakup energii	319.890
4270	Zakup usług remontowych – bieżące remonty i konserwacje	3.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.270
4300	Zakup usług pozostałych	518.913
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	4.770
	• usługi pocztowe	1.100
	• przeglądy techniczne	3.530
	• usługi monitoringu	1.200
	• obsługa bhp	7.380
	• usługi dostępu do portali inforlex	2.400
	• usługi dzierżawy sprzętu	43.000
	• usługa ISOD – elektroniczny obieg dokumentów, dopłata do utrwalania dokumentów	148.000
	• aktualizacje oprogramowania komputerowego – Progman	259.533
	• pozostałe usługi (bezpieczeństwo sieci, odnowienie podpisów kwalifikowanych, utylizacja dokumentacji archiwalnej)	48.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.250
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234.894
4480	Podatek od nieruchomości	24.060
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.245
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41.272
	Razem	11.381.004

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***703.500**

§	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		
4300	Zakup usług pozostałych	500
4430	Różne opłaty i składki	3.000
	Razem	3.500

Środki w wysokości 3.500zł zaplanowano na rejestrację w systemie Reja24 jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz produkcję legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej.

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

Plan **22.653**

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

Plan **22.653**

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 **782.500**

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan **6.500**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.201,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.798,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	Razem	6.500,00

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-------|
| 1. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000 |
| 2. środki własne | 2.500 |

Środki w wysokości 4.000zł przeznacza się na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Środki w wysokości 2.500zł przeznacza się na zakup teczek dla kurierów akcji kurierskiej administracji publicznej.

ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan **152.000**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.040

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.080
4300	Zakup usług pozostałych	39.400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
	Razem	152.000

Źródła finansowania:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55.000 |
| 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.

ROZDZ. 75281 – ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ

Plan

624.000

DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup odzieży roboczej; masek przeciwgazowych i radiotelefonów	70.000
4300	Zakup usług pozostałych – ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	15.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia i edukacja z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	39.000
	Razem	124.000

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>MODERNIZACJA OBIEKTÓW ZBIOROWEJ OCHRONY W ELBLĄGU</i>	500.000

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **28.372.417**

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 **23.257.830**

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, zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu przesiedlenia, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, inne świadczenia socjalno – bytowe	594.000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245.710
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.280
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16.788.170
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	382.770
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1.350.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.760
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.080
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	50.000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby, świadczenia za długoletnią służbę	2.981.640
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	150.000

§	N a z w a	Kwota
4220	Zakup środków żywności – środki żywnościowe na zapasy mobilizacyjne	5.000
4260	Zakup energii	254.000
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego, taboru lotniczego, 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	54.920
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączny, obwodów i otworów kanalizacyjnych oraz opłaty za zmiany miejsca doprowadzania lub pracy traktów i łączny, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, gospodarowanie odpadami, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	150.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych, pozostałe składki i opłaty	43.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000
4480	Podatek od nieruchomości	62.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	18.000
	Razem	23.257.830

Liczba etatów – 165, w tym:

- funkcjonariuszy – 162

- korpus służby cywilnej – 3.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23.257.830

ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan

112.360

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	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa i odzieży służbowej, pompy szlamowej elektrycznej, motopompy szlamowej i pływającej, węży ssawnych, pływaka, smoków ssawnych	56.910
4260	Zakup energii	2.000

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych, serwis sprzętu nurkowego, serwis i naprawa łodzi	23.100
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300
4300	Zakup usług pozostałych – wynajem garażu	8.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdu, ratowników i sprzętu ratowniczego	7.050
	Razem	112.360

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan

3.709.311

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	71.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.346
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63.000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych i wyposażenia pojazdów, materiałów biurowych, środków czystości, środków przymusu bezpośredniego, wyposażenia, materiałów edukacyjnych, druków akcydensowych	75.000
4260	Zakup energii	17.359
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych, serwis alkomatów – kalibracja, serwis drona, pozostałe naprawy	24.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.535
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, usługi sprzątania, ochrona, monitoring, odprowadzenie ścieków, aktualizacja podpisów elektronicznych, badania techniczne pojazdów, opłaty leasingowe	88.365
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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie drona i operatorów, opłaty radiodbiorników, ubezpieczenie środków pieniężnych w transporcie	21.650
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.894
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	350
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia kierowców, szkolenia bhp, pozostałe szkolenia pracowników	26.907

§	N a z w a	Kwota
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.000
	Razem	3.709.311

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan

545.596

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla członków MCZK	228.080
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	22.200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi dyżurnych MCZK, 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, montaż radia cyfrowego, obsługa Miejskiego Systemu Ostrzegania Powodziowego, utrzymanie programu do wizualizacji stanów poziomu wody	182.016
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy, sprzętu	5.100
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – Wykonanie wiaty na przechowywanie worków z piachem ul. Panieńska</i>	50.000
	Razem	545.596

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

547.320

§	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	6.600
4190	Nagrody konkursowe – nagrody za udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup baterii i elektrod do defibrylatora, Program Pierwszej Pomocy – zakup defibrylatorów, kapsuły do AED, szafek na defibrylatory, zasilacze do szafek urządzeń do monitorowania i geolokalizacji, zakup materiałów na festyn mundurowy	164.000
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	43.750
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i przeglądy syren i masztów antenowych, wymiana akumulatorów syren alarmowych, renowacja kurtyn wodnych	16.500

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – usługa prowadzenia magazynów, Program Pierwszej Pomocy – 50.000zł, Program „Bezpieczny Elbląg” – 150.000zł	213.470
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	547.320

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan **302.880**

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan **302.880**

§	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	146.896,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.172,80
4300	Zakup usług pozostałych	137.810,40
	Razem	302.880,00

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 **18.857.748**

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

Plan **15.304.645**

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 30.000

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 15.274.645

Środki przeznacza się na spłatę odsetek od

1. planowanej linii kredytowej – 265.589zł,
2. obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 363.440zł,
3. obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 3.460.747zł,
4. obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 4.745.703zł

5. obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 1.210.166zł,
6. obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 1.586.400zł,
7. obligacji wyemitowanych w roku 2019 – 1.530.460zł,
8. obligacji wyemitowanych w roku 2021 – 348.940zł,
9. obligacji wyemitowanych w roku 2023 – 1.763.200zł.

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

Plan

3.553.103

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	3.840.000
-------------	------------------

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan	3.840.000
-------------	------------------

Środki w wysokości 3.840.000zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

1. rezerwy ogólnej w wysokości 1.500.000zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących,
2. rezerwy celowej w wysokości 2.340.000zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Środki z budżetu Unii Europejskiej	2.399.552
2. Środki z budżetu państwa	53.406
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432.960
4. Środki własne miasta	410.864.140
Ogółem dział 801 i 854	413.750.058

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 380.773.755****ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE****Plan 120.411.039**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.329.395
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.726.667
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285.494
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.721.589
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988.076
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.517.122
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.927.725
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.560
4190	Nagrody konkursowe	13.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892.400
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.587
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	760
4220	Zakup środków żywności	2.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143.000
4260	Zakup energii	7.253.472
4270	Zakup usług remontowych	181.290
4280	Zakup usług zdrowotnych	75.415
4300	Zakup usług pozostałych	1.531.335
4307	Zakup usług pozostałych	105.954
4309	Zakup usług pozostałych	22.444
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000
4410	Podróże służbowe krajowe	31.550
4417	Podróże służbowe krajowe	825
4419	Podróże służbowe krajowe	175
4427	Podróże służbowe zagraniczne	20.630
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4.370
4430	Różne opłaty i składki	16.280

§	N a z w a	K w o t a
4437	Różne opłaty i składki	826
4439	Różne opłaty i składki	174
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.659.117
4480	Podatek od nieruchomości	6.236
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188.134
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62.930
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225.500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63.727.771
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.890.586
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.766.150
	Razem	120.411.039

Liczba uczniów w roku szkolnym 2025/2026	8.078
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026	357
Liczba sześciolatków w klasach I w roku szkolnym 2025/2026	14

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	803,68
Liczba etatów pracowników administracji	33,12
Liczba etatów pracowników obsługi	135,75

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 2025/2026 zorganizowano 47 oddziałów integracyjnych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, do których będzie uczęszczało około 179 uczniów. Łącznie w klasach integracyjnych będzie się uczyć 856 uczniów. Dodatkowo utworzono 2 oddziały przedszkolne dla 34 dzieci.

W Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonuje 21 oddziałów sportowych, 2 oddziały mistrzostwa sportowego oraz 1 oddział ogólnodostępny. 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. W szkole Podstawowej nr 11 kontynuowana będzie nauka w 3 oddziałach sportowych o profilu koszykówki.

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 2025/2026 zostanie zorganizowana gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 0-III w wymiarze 59 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 2 godzin tygodniowo (łącznie 24 godziny tygodniowo w większości placówek).

Środki w wysokości 100.000zł zaplanowane zostały na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w:

- Szkole Podstawowej nr 11 pn. „Analogowe granie – spotkania Arki Gier – gry planszowe i turnieje” – 20.000zł.

- Szkole Podstawowej nr 12 pn. „Festyn Sportowo – Rekreacyjny – Od juniora do seniora, czyli uczymy się wzajemnie ja od Ciebie, Ty ode mnie” – 20.000zł.
- Szkole Podstawowej nr 16 pn.:
 - „Elbląg – moje magiczne miejsce na Ziemi” – 20.000zł,
 - „Integracyjno – edukacyjne ławki” – 20.000zł.
- Zespole Szkół i Placówek Sportowych z oddziałami Mistrzostwa Sportowego pn. „Spotkanie z Mistrzem” – 20.000zł.

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 Elbląg, a także Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu – 6.056.062zł.

Środki w wysokości 159.745zł przeznaczone są na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” pn: „Moc sportu, nie nałogu” – Zespół Szkół i Placówek Sportowych.

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 290.000zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 1.476.150zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan

18.743.103

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.682.020
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.227
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670.272
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.613
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.177.947
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309.699
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.950
4220	Zakup środków żywności	263.498
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.440
4260	Zakup energii	306.820
4270	Zakup usług remontowych	17.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.580
4300	Zakup usług pozostałych	59.353
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	9.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619.773
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.569
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49.145
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.365.253
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906.844
	Razem	18.743.103

Liczba uczniów w roku szkolnym 2025/2026	224
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026	46

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	120,97
Liczba etatów pracowników administracji	2
Liczba etatów pracowników obsługi	27

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 – 1.682.020zł.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan

1.839.813

§	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	427.576
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.779
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.264
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.859
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.375
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.500
4260	Zakup energii	127.913
4270	Zakup usług remontowych	7.400
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.930
4300	Zakup usług pozostałych	20.794
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.417
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.582
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.313
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853.202
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106.109
	Razem	1.839.813

Liczba dzieci w roku szkolnym 2025/2026	107
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026	6

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	12,63
--	-------

Oddziały „zerowe” utworzone są w czterech szkołach podstawowych, w różnych rejonach miasta: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 23 oraz Szkoła Podstawowa nr 25.

W roku szkolnym 2025/2026 w Szkole Podstawowej nr 23 funkcjonują 2 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 – 427.576zł.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan

71.989.928

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17.892.272
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126.347
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.701.944
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837.300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.889.843
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841.138
4140	Wpłaty na PFRON	21.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667.650
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142.000
4260	Zakup energii	2.622.037
4270	Zakup usług remontowych	120.300
4280	Zakup usług zdrowotnych	47.000
4300	Zakup usług pozostałych	667.745
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.420
4410	Podróże służbowe krajowe	18.630
4430	Różne opłaty i składki	5.465
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.309.159
4480	Podatek od nieruchomości	27
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67.327
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.050
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.950
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91.133
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.533.920
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.203.252
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.147.432
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.716.187
	Razem	71.989.928

Liczba dzieci w roku szkolnym 2025/2026	2.415
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026	107

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	301,2
Liczba etatów pracowników administracji	10,25
Liczba etatów pracowników obsługi	121

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. W Przedszkolach nr 11, nr 15, nr 18 i Przedszkolu nr 19 funkcjonuje łącznie 10 oddziałów integracyjnych.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 17.892.272zł 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 100.000zł (§ 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 poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 – kwota 4.863.619zł (środki UE – 2.147.432zł, wkład własny – 2.716.187zł),
- „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 130.000zł.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan

5.160.515

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.521.041
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.725
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582.391
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.922
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465.816
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66.045
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
4220	Zakup środków żywności	56.320
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200
4260	Zakup energii	52.169
4270	Zakup usług remontowych	2.168
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	9.810
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.573
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.353
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.266
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.983.087
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183.279
	Razem	5.160.515

Liczba dzieci w roku szkolnym 2025/2026

32

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026

7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	23,50
Liczba etatów pracowników obsługi	9,00

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 Intellektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 1.521.041zł.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**Plan****1.303.608**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.756
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.379
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.294
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.367
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.139
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.809
4220	Zakup środków żywności	39.600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240
4260	Zakup energii	14.261
4270	Zakup usług remontowych	1.220
4280	Zakup usług zdrowotnych	293
4300	Zakup usług pozostałych	2.567
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.693
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740.748
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67.747
	Razem	1.303.608

Liczba dzieci w roku szkolnym 2025/2026	18
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026	3

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	8,82
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

12.077.320

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.393
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.023
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.612
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.536.047
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219.017
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.031
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.140
4260	Zakup energii	295.379
4270	Zakup usług remontowych	11.987
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.225
4300	Zakup usług pozostałych	51.101
4410	Podróże służbowe krajowe	450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596.219
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.540
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.070
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.318
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.308.258
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	775.190
	Razem	12.077.320

Liczba godzin świetlicy w roku szkolnym 2025/2026 2.272
 Liczba uczniów korzystających ze świetlic w roku szkolnym 2025/2026 2.704

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 95,22

Środki w tym rozdziale zaplanowano na potrzeby świetlic, działających przy wszystkich szkołach podstawowych, Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, a także w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych. W roku szkolnym 2025/2026 zaplanowano 2.033 godzin działalności świetlicy w szkołach podstawowych oraz 239 godzin w SOSW. Do świetlic szkół podstawowych uczęszcza 2.562 uczniów, natomiast do świetlic SOSW uczęszcza 142 uczniów, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

ROZDZ. 80108 – SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH

Plan

152.428

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.851

§	N a z w a	K w o t a
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.567
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
4260	Zakup energii	9.569
4270	Zakup usług remontowych	200
4280	Zakup usług zdrowotnych	70
4300	Zakup usług pozostałych	1.985
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20
4410	Podróże służbowe krajowe	20
4430	Różne opłaty i składki	120
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.433
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101.870
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.589
	Razem	152.428

Liczba słuchaczy w roku szkolnym 2025/2026

14

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026

1

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

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

1,16

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

139.150

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 2025/2026 to 27.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan

42.496.633

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.167
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.976.916
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.301
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364.384
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.983.110
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.762

§	N a z w a	K w o t a
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.009
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711.264
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.460
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.093
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.562
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289.370
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36.989
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.836
4220	Zakup środków żywności	190.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.400
4260	Zakup energii	2.709.001
4270	Zakup usług remontowych	131.498
4280	Zakup usług zdrowotnych	32.450
4300	Zakup usług pozostałych	454.872
4307	Zakup usług pozostałych	563.893
4309	Zakup usług pozostałych	119.448
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.940
4410	Podróże służbowe krajowe	9.880
4417	Podróże służbowe krajowe	1.866
4419	Podróże służbowe krajowe	395
4427	Podróże służbowe zagraniczne	65.494
4429	Podróże służbowe zagraniczne	13.873
4430	Różne opłaty i składki	5.413
4437	Różne opłaty i składki	9.376
4439	Różne opłaty i składki	1.986
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.620.940
4480	Podatek od nieruchomości	1.255
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.241
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47.120
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.925
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141.497
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.562.427
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.372
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.620
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.193.959
	Razem	42.496.633

Liczba uczniów w roku szkolnym 2025/2026

2.853

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026

107

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

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

292,05

Liczba etatów pracowników administracji

12,75

Liczba etatów pracowników obsługi

48,50

Edukacja w technikach, w roku szkolnym 2025/2026 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 energetyk, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik fotografii i multimediiów, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista, technik mechanik, technik stylisty, technik aranżacji wnętrz.

W roku szkolnym 2025/2026 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących utworzono 3 oddziały przygotowania wojskowego, w którym uczniowie dodatkowo realizują 5 godzin zajęć tygodniowo w zakresie obronności. W Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych funkcjonuje 1 oddział przygotowania wojskowego, gdzie uczniowie mają 2 dodatkowe godziny tygodniowo zajęć w ramach programu szkolenia wojskowego.

W roku szkolnym 2025/2026 w technikach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

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

Dodatkowo w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących funkcjonuje wirtualna strzelnica, z której korzystają uczniowie elbląskich szkół ponadpodstawowych oraz najstarsze klasy szkół podstawowych (10 godzin tygodniowo).

Środki w wysokości 861.444zł przeznaczone są na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” pn:

1. „Budowanie europejskiego doświadczenia uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu: – Zespół Szkół Technicznych – kwota 381.907zł,
2. „Europejskie doświadczenie zawodowe” – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – kwota 235.723zł,
3. „Profesjonaliści XXI-wieku-w odpowiedzi na wymagania rynku pracy” – Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – kwota 243.814zł.

ROZDZ. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

Plan

2.852.929

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.852.929

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

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA*Plan***12.036.720**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.499
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.113.471
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.251
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.442.327
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206.288
4140	Wpłaty na PFRON	750
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.980
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.300
4260	Zakup energii	772.278
4270	Zakup usług remontowych	54.027
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.611
4300	Zakup usług pozostałych	144.780
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.076
4410	Podróże służbowe krajowe	3.460
4430	Różne opłaty i składki	5.867
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455.819
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.108
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.293
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35.484
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.846.877
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653.353
	Razem	12.036.720

Liczba uczniów w roku szkolnym 2025/2026 911

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026 37

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 84,78

Liczba etatów pracowników administracji 4

Liczba etatów pracowników obsługi 14

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 logistyki, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego.

ROZDZ. 80118 – BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA*Plan***1.080.105**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.233
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.194
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.225
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.400
4260	Zakup energii	124.010
4270	Zakup usług remontowych	7.809
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.109
4300	Zakup usług pozostałych	21.853
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204
4410	Podróże służbowe krajowe	680
4430	Różne opłaty i składki	892
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.120
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.001
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.312
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.729
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673.670
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38.656
	Razem	1.080.105

Liczba uczniów w roku szkolnym 2025/2026

168

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026

7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

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

8,41

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

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE*Plan***31.131.063**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.052.205
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	752.502
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.928
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.449.867
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.555

§	N a z w a	K w o t a
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.502.899
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499.902
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.000
4260	Zakup energii	1.860.882
4270	Zakup usług remontowych	120.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.450
4300	Zakup usług pozostałych	293.650
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4430	Różne opłaty i składki	2.008
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.144.138
4480	Podatek od nieruchomości	5.266
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.723
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40.569
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16.857.483
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.573.236
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000
	Razem	31.131.063

Liczba uczniów w roku szkolnym 2025/2026 2.210

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026 82

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 209,48

ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Ilość etatów pracowników administracji 8,25

Ilość etatów pracowników obsługi 30,50

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

W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi funkcjonują 3 oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie realizują dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, natomiast geografia, matematyka, informatyka lub historia 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 funkcjonują także 2 oddziały mistrzostwa sportowego oraz 7 klas sportowych: 3 oddziały piłki nożnej i 4 oddziały piłki ręcznej / judo.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości – 1.804.707zł dla: I Liceum Ogólnokształcącego CN-B, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Elblągu, 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” – 290.000zł.

ROZDZ. 80122 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH**Plan****567.838**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231.566
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.043
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.305
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.840
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
4260	Zakup energii	76.549
4270	Zakup usług remontowych	1.600
4280	Zakup usług zdrowotnych	560
4300	Zakup usług pozostałych	15.880
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160
4410	Podróże służbowe krajowe	160
4430	Różne opłaty i składki	960
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.862
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168.243
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.020
	Razem	567.838

Liczba uczniów w roku szkolnym 2025/2026

171

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026

5

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

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

1,93

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 – 231.566zł dla: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" oraz Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus".

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**Plan****7.184.110**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802.907
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.834
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.240
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.207
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831.964

§	N a z w a	K w o t a
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118.576
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	3.416
4300	Zakup usług pozostałych	22.064
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.485
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	17.273
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.254.249
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365.989
	Razem	7.184.110

Liczba uczniów w roku szkolnym 2025/2026	95
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026	19

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	49,92
Liczba etatów pracowników administracji (stanowisko BHP)	0,25
Liczba etatów pracowników obsługi	4

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

W ramach tego rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 802.907zł.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Plan **7.751.554**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.380
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.612.554
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.774
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884.255
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126.692
4140	Wpłaty na PFRON	59.250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.795
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.900
4260	Zakup energii	756.110
4270	Zakup usług remontowych	15.800
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.530
4300	Zakup usług pozostałych	156.815

§	N a z w a	K w o t a
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.580
4410	Podróże służbowe krajowe	1.580
4430	Różne opłaty i składki	9.480
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269.023
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.950
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.370
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.427
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.286.340
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311.149
	Razem	7.751.554

Liczba uczniów w roku 2025/2026	804
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026	52

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	48,34
Liczba etatów pracowników administracji	6
Liczba etatów pracowników obsługi	19

Celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest umożliwienie uczniom realizacji 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 mechanik, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, elektronik, 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 pojazdów samochodowych, technik energetyk, 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 **1.423.300**

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	1.423.300

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) wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
 - 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 2026 na ten cel zaplanowano 1.423.300zł.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan

25.907.446

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.548.231
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895.933
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.744.305
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248.962
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413.380
4220	Zakup środków żywności	11.059.965
4260	Zakup energii	1.058.848
4270	Zakup usług remontowych	148.786
4280	Zakup usług zdrowotnych	26.205
4300	Zakup usług pozostałych	175.782
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.570
4410	Podróże służbowe krajowe	1.670
4430	Różne opłaty i składki	6.794
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426.117
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.141
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.863
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.950
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.230
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56.304
	Razem	25.907.446

Liczba żywionych dzieci w przedszkolach	2.415
Liczba żywionych dzieci w szkołach podstawowych (w tym SP nr 9)	5.086
Liczba żywionych uczniów w Zespole Szkół i Placówek Sportowych (w SSP nr 3)	15

Liczba żywionych uczniów w Zespole Szkół i Placówek sportowych (internat)	42
Liczba żywionych uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1	73

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów pracowników administracji	36,12
Liczba etatów pracowników obsługi	122,00

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 **6.532.945**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.139.905
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	393.040
	Razem	6.532.945

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – oddział przedszkolny, dla 11 niepublicznych przedszkoli, dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mozaika” oraz Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali Giganci”.

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

Plan **3.635.532**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503.797
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.131.735
	Razem	3.635.532

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 Elbląg, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu.

ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Plan

574.451

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.632
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.116
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.040
4140	Wpłaty na PFRON	8.250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.655
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.100
4260	Zakup energii	105.255
4270	Zakup usług remontowych	2.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	770
4300	Zakup usług pozostałych	21.835
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220
4410	Podróże służbowe krajowe	220
4430	Różne opłaty i składki	1.320
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.940
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.063
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315.761
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.994
	Razem	574.451

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 4,58

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2025/2026 realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 7 grup – 157 osób, w następujących zawodach: technik spawalnictwa, elektryk, krawiec (2 oddziały), florysta, stolarz, 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

773.265

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	679.588

§	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 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93.677
	Razem	773.265

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

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

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

5.008.960

§	N a z w a	K w o t a
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200.000
3240	Stypendia dla uczniów	40.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.172
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.673
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369.000
4190	Nagrody konkursowe	24.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.000
4270	Zakup usług remontowych	300.000
4300	Zakup usług pozostałych	474.000
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	1.115
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000
	Razem	5.008.960

Środki w wysokości 4.016.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone zostaną na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW – zadanie zlecone organizacjom pozarządowym – 140.000zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół – 200.000zł,
- stypendia dla młodzieży uzdolnionej – 40.000zł,
- awans zawodowy nauczycieli – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 15.000zł,
- obsługę prawną placówek oświatowych – 84.000zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 16.000zł,
- zakupy związane z organizacją Miejskich Uroczystości Oświatowych – 15.000zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 5.000zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki – 150.000zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 15.000zł,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej elbląskich szkół i placówek oświatowych – 8.000zł,
- system nabór PCSS – rekrutacja do żłobków – 15.000zł,
- opłatę za użytkowanie platformy ODPN – 37.000zł,

- organizację samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 13.000zł,
- Uczniowski Budżet Obywatelski – 60.000zł,
- organizację miejskiego zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego – 10.000zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 15.000zł,
- remonty bieżące szkół – 300.000zł,
- wkład własny organu prowadzącego do programów rządowych (Posiłek w szkole i w domu – remont stołówek, oddziały przygotowania wojskowego) – 50.000zł,
- 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, 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 560.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	5.151.779
-------------	------------------

ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

<i>Plan</i>	<i>1.300.051</i>
-------------	------------------

Środki w kwocie 1.300.051zł przeznaczone są dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, w tym na:

- wkład własny do realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu informatycznego poprzez rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 500.000zł,
- realizację zadania pn. „Budowa budynku szpitalnego z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych oraz rozszerzenie działalności o poradnie dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 728.051zł,
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Aktywnie dla zdrowia – ławki na terenie Szpitala Miejskiego im. Św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego” – 72.000zł.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

<i>Plan</i>	<i>324.900</i>
-------------	----------------

Środki w kwocie 324.900zł przeznacza się na:

- promocję i realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku 5 – 6 lat uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Elbląg” – 299.900zł,
- wkład własny na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów klas I – III szkół podstawowych – 25.000zł.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

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

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

<i>Plan</i>	<i>3.140.000</i>
-------------	------------------

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 3.140.000zł – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych, w tym:

- zlecenie organizacjom pożytku publicznego (w drodze konkursów oraz w trybie tzw. „małych grantów”) zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.450.000zł, w tym:
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego – 400.000zł,
 - posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym – 70.000zł,
 - prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu miasta Elbląga – 855.000zł,
 - działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję – 50.000zł,
 - wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie – 150.000zł,
 - 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 – 10.000zł,
 - 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 – 235.000zł,
 - działania z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej – 100.000zł,
 - wspieranie aktywności, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wsparcie w kryzysie młodzieży, w czasie wolnym od nauki szkolnej – 445.000zł.
- zlecenie organizacjom pożytku publicznego (w drodze konkursów oraz w trybie tzw. „małych grantów”) zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych – 650.000zł,
- posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego – 25.000zł,
- finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 3.000zł,
- wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych przez biegłych sądowych – 10.000zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty – 2.000zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	376.828
Źródła finansowania:	
1. środki własne miasta	368.300
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	8.528

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Środki w wysokości 368.300zł, przeznaczone są na:

1. realizację programu pn. „Jestem w ciąży, jestem Elblążanką” – 99.000zł,
2. realizację zadania pn. „USG piersi dla populacji kobiet w wieku 25 – 44 lat” – 100.000zł,
3. badania profilaktyczne – 51.300zł
4. organizację „Elbląskich Dni Zdrowia” – 50.000zł,
5. wypłatę stypendiów dla 4 studentów kierunków lekarskich – 68.000zł.

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853
4300	Zakup usług pozostałych	5.287
4410	Podróże służbowe krajowe	2.388
	Razem	8.528

Środki w wysokości 8.528zł, 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****91.971.569**

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowane zostały środki w wysokości **23.671.066,20zł**

Źródła finansowania wydatków:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 4.743.404,60zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 62.686,60
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.858.673,00zł,
- środki własne miasta – 15.006.302,00zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” 14.026.014,85

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 903.257,25
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdz. 85203) 62.686,60
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202) 3.550.000,00
- z opłat za utrzymanie i wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203) 262.000,00
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 8.314.978,00
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 933.093,00

Liczba miejsc – pobyt stały 135

Liczba miejsc – pobyt dzienny 70

Limit etatów 96,25

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	30.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.487.358,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490.656,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204.738,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z radcą prawnym	32.532,00
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	258.500,00
4220	Zakup środków żywności	1.034.093,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50.000,00
4260	Zakup energii	597.509,00
4270	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętów, naprawy samochodów	20.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
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, przegląd wentylacji, konserwacja centrali telefonicznej, pozostałe	387.938,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.678,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.795,00
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00

§	N a z w a	K w o t a
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288.908,00
4480	Podatek od nieruchomości	18.676,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155.450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.410,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa zbiornika przeciwpożarowego jako uzupełniającego źródła wody do celów przeciwpożarowych dla Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu i Hospicjum Elbląskiego</i>	262.773,00
	Razem	14.026.014,85

2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego

2.649.436,70

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 703.205,70
- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) 770.000,00
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 1.176.231,00

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	3.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.466.761,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.387,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37.927,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, materiałów do napraw i konserwacji, paliwa, wyposażenia, pozostałych materiałów	100.189,00
4220	Zakup środków żywności – wyżywienie podopiecznych	140.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12.000,00
4260	Zakup energii	150.000,00
4270	Zakup usług remontowych – remont kominów i łazienki mieszkańców, naprawy bieżące urządzeń, konserwacja wind	137.600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, transportowe, obsługa bhp, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji, aktualizacja programów, przeglądy okresowe	90.800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu i mieszkańców, opłata abonamentu za radiodbiorniki	3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.703,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.775,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11.785,00
	Razem	2.649.436,70

3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	4.743.404,60
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)	4.743.404,60

Liczba miejsc – pobyt dzienny	114
Liczba miejsc – pobyt całodobowy	5
Limit etatów	32

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	2.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.122.065,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537.575,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75.433,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, paliwa, tuszy, części do napraw, wyposażenia pomieszczeń	80.000,00
4220	Zakup środków żywności – zajęcia kulinarne	80.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	300.000,00
4270	Zakup usług remontowych – remonty urządzeń, konserwacja wind i centrali	29.357,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych – usługi BHP, informatyczne, kynoterapia i logopeda, abonament RTV, monitoring, zajęcia z psychologiem i specjalistami, przewozy autokarowe uczestników	83.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	7.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.872,00
4480	Podatek od nieruchomości	3.500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.051,00
	Razem	4.743.404,60

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	2.252.210,05
--	---------------------

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Plan wydatków na rok 2026 Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
70095	Pozostała działalność	1.485.996,72
85195	Pozostała działalność	8.528,00
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	756.544,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.430.787,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.730.000,00
85216	Zasiłki stałe	6.801.318,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21.578.249,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	84.900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599.968,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.545.531,00
85295	Pozostała działalność	87.385,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.202.979,00
85504	Wspieranie rodziny	1.477.442,00
85508	Rodziny zastępcze	8.647.439,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	519.745,00
85595	Pozostała działalność	5.000,00
Razem		53.967.811,72

Rozdz. 70095 – kwotę 1.485.996,72zł opisano w dziale 700.

Rozdz. 85195 – kwotę 8.528,00zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 1.202.979,00zł opisano w dziale 853.

Rozdz. 85504, 85508, 85510, 85595 – kwotę 10.649.626,00zł opisano w dziale 855.

Wielkości zatrudnienia

Wyszczególnienie	Rozdział	Limit etatów
• w ramach zadań własnych	85219	82,2
• w ramach zadań zleconych	85219	42
• w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	85219	6,75
• 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		161,75

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 **756.544**

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 (700 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 **3.430.787**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2.948.787
- środki własne miasta 482.000

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 752 osoby) **2.948.787**

ZADANIA WŁASNE **482.000**

w tym:

- zasiłki celowe na zakup: 375.300
 - żywności – 240.091
 - odzieży – 75.250
 - opału – 10.000
 - leków – 49.959
- usługi pogrzebowe podopiecznych 92.000
- zasiłki losowe 14.700

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan **5.730.000**

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**Plan****6.801.318**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (723 osoby).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**Plan****21.578.249**

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 87.050
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2.682.446
- ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu 1.833.612
- ze środków własnych miasta (w tym wkład własny na realizację projektu unijnego w kwocie 110.988zł) 16.975.141

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, zakup wody, środki ochrony osobistej, dopłata do okularów, zapewnienie pracownikom socjalnym ochrony prawnej w postępowaniu karnym	40.000
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla kuratora sądowego oraz 23 opiekunów prawnych	129.743
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.891.389
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877.928
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.940
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969.235
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.939
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.570
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.325.638
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.545
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.422
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342.722
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.683
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.865
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – promocja usług społecznych	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.205
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82.431
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.577
4227	Zakup środków żywności	25.322
4229	Zakup środków żywności	2.943
4260	Zakup energii	460.000
4267	Zakup energii	37.428
4269	Zakup energii	4.345
4270	Zakup usług remontowych	50.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, profilaktyka zdrowotna	30.000

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych – pocztowe, drukarskie, informatyczne, utrzymanie samochodu, usługi sprzątania, dozoru mienia, bezpieczny pracownik socjalny, ECUS TAXI, TELEOPIEKA, w tym kwota 600.000zł przeznaczona realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego”	1.629.555
4307	Zakup usług pozostałych	342.457
4309	Zakup usług pozostałych	39.785
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31.391
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.646
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	7.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391.128
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.640
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.743
4480	Podatek od nieruchomości	35.256
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wieczyste użytkowanie	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	30.839
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup systemu gaszenia serwerowni centrum wraz z kamerą</i>	80.000
	Razem	21.578.249

Środki w kwocie 1.944.600zł, pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027”, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych – rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg”, w tym: środki UE – 1.642.764zł, środki budżetu państwa – 190.848zł, wkład własny – 110.988zł.

ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan

84.900

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

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan

599.968

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.180
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.263
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.687
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.777
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.475
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.086
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
	Razem	599.968

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.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan **1.545.531**

Źródła finansowania:

- * dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 370.531
- * środki własne miasta 1.175.000

Środki w wysokości 1.545.531zł przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, pomoc żywnościową dla najuboższych, dowóz posiłków do domu.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **87.385**

Wydatki w wysokości 87.385zł, finansowane ze środków miasta, przeznaczone są na:

- pobyt osób bezdomnych w placówkach poza Elblągiem – 53.655zł,
- zakup niezbędnych materiałów, usług, drobnego poczęstunku w ramach Klubu Seniora, Zespołu Interdyscyplinarnego, Działu Usług i Organizatora Społeczności Lokalnych – 13.730zł,
- dowóz osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej – 20.000zł

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **7.401.732**

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 – 444.000zł,
2. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na zastępczą odpłatność Gminy za osoby niewywiązujące się z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.000zł,

3. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 6.947.732zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan **6.328.825,80**

Źródła finansowania:

- | | |
|---|--------------|
| • dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 4.893.634,40 |
| • dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 122.957,40 |
| • dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12.234,00 |
| • środki własne | 1.300.000,00 |

Środki w wysokości 6.328.825,80zł zaplanowano na realizację następujących zadań:

- prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląg – 1.122.957,40zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 312.234,00zł,
- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.893.634,40zł.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan **758.527**

Limit etatów – 6,0

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.948
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.486
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.790
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.172
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości	500
4220	Zakup środków żywności	500
4260	Zakup energii	13.989
4270	Zakup usług remontowych	100
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	220
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, wywóz nieczystości	12.611
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.669
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.241
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.341
4480	Podatek od nieruchomości	3.180
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
	Razem	758.527

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 | 672.000 |

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 **15.000**

Środki w wysokości 15.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **100.000**

Środki w wysokości 100.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan **11.225.436**

§	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	7.202.360
2367	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.366.860
2369	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	656.216
	Razem	11.225.436

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| • środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu | 3.758.076 |
| • środki własne (w tym wkład własny na realizację projektu unijnego w kwocie 265.000zł) | 7.467.360 |

Środki w wysokości 7.202.360zł 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, w tym:

- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga – 7.127.000zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 75.360zł

Środki w wysokości 4.023.076zł, sklasyfikowane w § 2367 oraz § 2369, pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027”, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych – rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg”, w tym: środki UE – 3.366.860zł, środki budżetu państwa – 391.216zł, wkład własny – 265.000zł.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan

1.465.000

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 800.000
- 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

385.300

§	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	95.000
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4220	Zakup środków żywności	2.000
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	300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – DEPARTAMENT INWESTYCJI – Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu	250.000
	Razem	385.300

Środki w wysokości 95.000zł 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 kwocie 29.000zł przeznaczone są na organizację Dnia Pracownika Socjalnego.

Środki w wysokości 11.300zł, 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****10.121.157****ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****Plan****600.530**

Środki w wysokości 600.530zł, 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” – 70.000zł,
- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 500.530zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, na współorganizację „Tygodnia Osób Niepełnosprawnych” – 30.000zł.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**Plan****1.202.979**

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****7.660.327****POWIATOWY URZĄD PRACY**

Liczba etatów – 63,50

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.239.378
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436.978
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942.028
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136.605
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, części samochodowych, pozostałych materiałów	18.000
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody	319.000
4270	Zakup usług remontowych	11.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.200
4300	Zakup usług pozostałych – ochrona mienia, obsługa prawna, usługi sprzątnia, przegląd gaśnic i budynków, obsługa bankowa, niszczenie dokumentów, wywóz nieczystości	255.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300

§	N a z w a	K w o t a
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	7.300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.000
4480	Podatek od nieruchomości	25.400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.538
	Razem	7.660.327

Źródła finansowania:

1.	środki własne miasta	4.393.084
2.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Starostwem Powiatowym, a Gminą Miasto Elbląg)	2.233.220
3.	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	999.773
4.	środki z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową	750
5.	środki dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	33.500

Wpłata zasiłków oraz innych świadczeń związanych z pozostaniem osób bez pracy finansowana jest ze środków Funduszu Pracy i realizowana jest poza budżetem miasta.

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

657.321

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	495.000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.682
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.133
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	165
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	17
4090	Honoraria	1.000
4190	Nagrody konkursowe	7.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4220	Zakup środków żywności	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	136.518
	Razem	657.321

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – 170.000zł,
- wsparcie organizacji kombatanckich – 45.000zł,
- prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu – 70.000zł,

- realizację usług wsparcia organizacji pozarządowych – Centrum Organizacji Pozarządowych – 150.000zł,
- działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów – 60.000zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi (spotkania branżowe i konferencja, wykład, zakupy, nagroda konkursowa, gadżety na WOŚP) – 41.000zł
- organizację działań na rzecz seniorów (imprezy i spotkania o charakterze integracyjno – edukacyjnym m.in. Elbląskie Dni Seniora, projekty, darmowe wejściówki na spektakle teatralne, Ogólnopolska Karta Seniora) – 104.400zł.
- tłumaczenie migowe on-line – 8.118zł.

Środki w wysokości 8.803zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 pn. „Nowa ścieżka do rynku pracy”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan****32.976.303****ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE****Plan****4.738.703**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.173
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.652.059
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.227
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569.456
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80.943
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.130
4220	Zakup środków żywności	106.650
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.680
4260	Zakup energii	242.196
4270	Zakup usług remontowych	15.084
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.376
4300	Zakup usług pozostałych	36.978
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	9.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.150
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.167
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.602
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.468.343
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145.189
	Razem	4.738.703

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2025/2026

41

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2025/2026

8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

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

16,77

Liczba etatów pracowników administracji

5

Liczba etatów pracowników obsługi

19,50

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z finansowaniem działalności grup wychowawczych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne oraz na bieżącą działalność placówek.

ROZDZ. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**Plan****1.531.927**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955.657
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	50.943
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.321
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.676
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.178
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.462
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.014
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392.670
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35.006
	Razem	1.531.927

Liczba dzieci w roku szkolnym 2025/2026 109

Liczba godzin w roku szkolnym 2025/2026 109

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 5,75

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 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”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Jaś i Małgosia”, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „TO MI GRA”, Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Mały Europejczyk”, Przedszkola Niepublicznego „Bajka” oraz Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali Giganci” – 1.006.600zł.

ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**Plan****6.406.412**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18.965
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335.577
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.990
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817.482
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115.525
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	30.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	65.500

§	N a z w a	K w o t a
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305.750
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.425
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.133.056
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363.842
	Razem	6.406.412

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	48
Liczba etatów pracowników administracji	4
Liczba etatów pracowników obsługi	1,4

Środki zaplanowane zostały na zadania realizowane przez Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne nr 1 i nr 2 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

6.108.436

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.905
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975.422
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.781
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646.718
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92.861
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
4190	Nagrody konkursowe	33.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.000
4260	Zakup energii	736.236
4270	Zakup usług remontowych	16.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	224.400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	2.006
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.604
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.741
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.286
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.593.981

§	N a z w a	K w o t a
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245.395
	Razem	6.108.436

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	34,34
Liczba etatów pracowników administracji	3,5
Liczba etatów pracowników obsługi	12,00

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na działalność:

- Młodzieżowego Domu Kultury – 2.734.932zł,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 3.373.504zł

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 wyczułym na piękno i wrażliwym na drugiego człowieka. W Młodzieżowym Domu Kultury działają m.in. sekcje: 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

10.968.839

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.707
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.947.835
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292.011
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957.061
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137.923
4140	Wpłaty na PFRON	1.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4190	Nagrody konkursowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309.850
4220	Zakup środków żywności	1.514.902
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.000
4260	Zakup energii	1.202.320
4270	Zakup usług remontowych	305.710
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.200
4300	Zakup usług pozostałych	272.750

§	N a z w a	K w o t a
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.700
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki	1.330
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320.736
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57.760
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.812
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.329.426
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213.706
	Razem	10.968.839

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2025/2026

391

Zatrudnienie w roku szkolnym 2025/2026

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

29,31

Liczba etatów pracowników administracji

8

Liczba etatów pracowników obsługi

40,55

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

701.000

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2026 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, a także członkowie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan

310.000

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******160.000***

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, przyznawane uczniom za wysokie wyniki oraz sukcesy edukacyjne osiągnięte w szkole.

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE***Plan******1.770.986***

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu. Wychowankami Ośrodka są dzieci upośledzone w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***Plan******280.000***

Środki w wysokości 280.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan****96.060,151**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą

12.442.907

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu**1.074.795,60**

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	1.000,00
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.388,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.704,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, artykułów papierniczych, obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, sprzętu gospodarczego, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia	21.200,00
4220	Zakup środków żywności	78.848,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.000,00
4260	Zakup energii	27.495,00
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	700,00
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, zdjęcia do dokumentów, bilety miesięczne i jednorazowe	20.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250,00
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.518,00
4480	Podatek od nieruchomości	3.449,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	883,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00
	Razem	1.074.795,60

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta (rozdz. 85510)

1.019.965,00

2. dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu

54.830,60

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Elblągu**1.043.952,60**

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	1.000,00
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.151,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.374,00
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	21.200,00
4220	Zakup środków żywności	78.848,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500,00
4260	Zakup energii	29.325,00
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	600,00
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	20.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	500,00
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.064,00
4480	Podatek od nieruchomości	3.408,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	882,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00
	Razem	1.043.952,60

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------|
| 1. środki własne miasta (rozdz. 85510) | 988.840,00 |
| 2. dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 55.112,60 |

3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu**1.418.068**

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	1.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.584
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.519
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.412
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia	35.000
4220	Zakup środków żywności	78.848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	135.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	700
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	65.690
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	50.061
4480	Podatek od nieruchomości	12.405
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.709
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	1.418.068

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta (rozdz. 85510)	1.332.458
2. środki własne miasta (rozdz. 85595)	22.827
3. dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62.783

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Elblągu**6.724.936,80**

Liczba miejsc	14
Pracownicy administracji i obsługi	54,50

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników	10.000,00
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	18.480,00

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.395.004,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810.239,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100.179,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
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, zakup paliwa do samochodu	145.200,00
4220	Zakup środków żywności	123.904,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	5.000,00
4260	Zakup energii	296.668,00
4270	Zakup usług remontowych – naprawa samochodów służbowych, maszyn i urządzeń	10.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	3.000,00
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, aktualizacja oprogramowania, pieczętki, podpis elektroniczny, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa, wynajem samochodu	145.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów służbowych, abonament rtv	6.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188.501,00
4480	Podatek od nieruchomości	38.392,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.369,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500,00
	Razem	6.724.936,80

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta (rozd. 85510)	6.285.573,00
2. środki własne miasta (rozd. 85595)	22.827,00
3. dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu	416.536,80

5. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Elblągu

1.038.350,60

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	500,00
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639.058,00

§	N a z w a	K w o t a
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.377,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.961,00
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	26.000,00
4220	Zakup środków żywności	78.848,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500,00
4260	Zakup energii	35.689,00
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	700,00
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	22.100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	500,00
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.064,00
4480	Podatek od nieruchomości	4.885,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	908,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00
	Razem	1.038.350,60

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta (rozdz. 85510)	983.315,00
2. dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55.035,60

6. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Elblągu

1.142.803,40

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	500,00
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722.603,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.280,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.578,00
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	26.000,00
4220	Zakup środków żywności	78.848,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500,00

§	N a z w a	K w o t a
4260	Zakup energii	37.000,00
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	700,00
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	22.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	500,00
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.788,00
4480	Podatek od nieruchomości	3.906,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00
	Razem	1.142.803,40

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta (rozdz. 85510)	1.079.573,00
2. dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63.230,40

ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan **200.000**

§	N a z w a	K w o t a
Departament Świadczeń Rodzinnych		
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 **45.111.979**

§	N a z w a	K w o t a
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400.000
3110	Świadczenia społeczne	37.751.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.404.791
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.000

§	N a z w a	K w o t a
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.952.221
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.802
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4260	Zakup energii	105.000
4300	Zakup usług pozostałych	168.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.745
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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.200
	Razem	45.111.979

Źródła finansowania:

- | | |
|--|------------|
| 1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 43.741.979 |
| 2. środki własne miasta | 920.000 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 450.000 |

Środki w wysokości 44.661.979zł, 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 450.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan

1.477.442

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117.643
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.033
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.143
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.125
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	33.498
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000
	Razem	1.477.442

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| • dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 48.446 |
| • środki własne miasta | 1.428.996 |

Środki w wysokości 1.477.442zł, 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 **8.647.439**

Źródła finansowania:

3. dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50.567
4. wpłaty z innych powiatów za ich dzieci umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień	637.359
5. środki Unii Europejskiej i budżet państwa na realizację projektu	1.014.579
6. środki własne miasta (w tym wkład własny na realizację projektu unijnego w kwocie 91.080zł)	6.944.934

Środki w wysokości 7.541.780zł 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 rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin i osób 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, opłata za program POMOST do obsługi świadczeń.

Środki w wysokości 1.105.659zł, 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

Plan **519.745**

Środki w wysokości 519.745zł 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 – 219.745zł.

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

Plan **23.035.699**

§	N a z w a	K w o t a
ŻŁOBKI		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, środki bhp, rękawiczki jednorazowe	33.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.560.768
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836.980
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.864.068
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236.296
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000

§	N a z w a	K w o t a
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	216.000
4220	Zakup środków żywności	610.408
4260	Zakup energii	776.717
4270	Zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje urządzeń	54.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.720
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów, deratyzacja, usługa archiwizacji i brakowania, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, monitoring, usługi bhp, usługi transportowe, informatyczne	174.850
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	880
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
4430	Różne opłaty i składki	1.195
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360.662
4480	Podatek od nieruchomości	157
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	335
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.488
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.755
	Razem	16.833.179
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541.764
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.602.240
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.058.516
	Razem	6.202.520
	OGÓŁEM	23.035.699

Źródła finansowania:

- | | |
|--|------------|
| • dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 1.735.000 |
| • środki z budżetu KPO | 5.660.756 |
| • środki własne miasta | 15.639.943 |

ŻŁOBKI

Liczba żłobków 5
Stan zatrudnienia 122,43

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.

Środki w kwocie 6.202.520zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowano na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu” dofinansowanego z „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny maluch” 2022 – 2029” – 5.760.756zł (środki KPO – 5.660.756zł, środki miasta – 100.000zł),
2. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 441.764zł.

ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

3.445.845

Środki w wysokości 3.431.845zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu”, w tym środki 3.430.000zł pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, a środki w wysokości 1.845zł stanowią wkład własny miasta.

Środki w wysokości 5.000zł, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przeznacza się na realizację zadania pn. „Elbląska Karta Dużej Rodziny”.

Środki w wysokości 9.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan****73.030.746,21****ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

Rozdział	Nazwa	Plan
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.764.200
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*)	600.000
90095	Pozostała działalność	12.693.245
Razem		17.057.445

(*) opis ujęto w rozdz. 90019

Limit etatów – 132 (wykorzystano 119,50)

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**Plan****3.764.200**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, wyposażenia, materiałów bezpośrednich, materiałów gospodarczych i bhp, w tym kwota 35.000zł dotyczy realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zadań pn.: 1. Strefa do grillowania i integracji – Park Modrzewie – 20.000zł 2. Wspólne sadzenie drzew w parku Traugutta – 15.000zł	660.000
4260	Zakup energii	137.000
4270	Zakup usług remontowych	875.000
	• 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
	• remont asfaltowej alejki głównej w Parku Modrzewie – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	640.000
	• pozostałe remonty	15.000
4300	Zakup usług pozostałych – nadzór, przeglądy, dozory techniczne, usługi ochrony, wywóz odpadów i ścieki, odbiór zwłok z terenu miasta, pozostałe	1.174.200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne i mienia, zwrot opłat cmentarnych	165.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728.000
	• Budowa toru do gry w Bule w Parku Kajki przy ul. Piłsudskiego – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	20.000
	• Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	708.000
	Razem	3.764.200

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***12.693.245**

§	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	8.858.167
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.668.579
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225.599
4140	Wpłaty na PFRON	5.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
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	22.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi ochrony (monitoring systemu alarmowego i wizji), usługi pocztowe, biurowe, usługi terminala płatniczego, usługi reklamowe, pozostałe	136.900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	20.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz organizacji	2.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365.000
4480	Podatek od nieruchomości	62.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny, leśny, od środków transportowych	27.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwałe zarząd	50.000
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	30.000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.000
	Razem	12.693.245

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD*Plan***1.380.000****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – uprzątnięcie rowów, przegląd ścianki szczelnej	30.000
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.	100.000
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	1.380.000

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**Plan****40.856.737**

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.000
4140	Wpłaty na PFRON	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
4260	Zakup energii	19.000
4300	Zakup usług pozostałych	39.444.439
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.958
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500
	Razem	40.856.737

Środki w wysokości 40.856.737zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**Plan****647.000**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup domków oraz karmy dla kotów	30.000
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 – 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, w tym kwota 120.000zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kastracja wolno żyjących kotów”	592.000
	Razem	647.000

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**Plan****50.000****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek	20.000
4260	Zakup energii – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia parków i zieleńców	30.000
	Razem	50.000

ROZDZ. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**Plan****2.717.301,40****DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA**

§	N a z w a	Kwota
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 – realizacja programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”	2.682.301,40
	Razem:	2.717.301,40

Środki w wysokości 35.000zł przeznaczone są na działalność punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Środki w wysokości 2.682.301,40zł 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.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**Plan****1.976.000**

§	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	1.900.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4270	Zakup usług remontowych – remont dachu budynku administracyjnego oraz budynku kociarni w Schronisku dla Zwierząt w Elblągu	71.000
	Razem	1.976.000

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**Plan****6.129.262,81**

§	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	71.000,00
	• Departament Zarząd Dróg – usługa dot. oprav punktów świetlnych dróg i miejsc publicznych na terenie miasta	50.000,00
	• Departament Gospodarki Miasta – uruchomienie projektora, ozdoby świąteczne	21.000,00

§	N a z w a	Kwota
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	6.129.262,81

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

Plan

2.100.000

§	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 – <i>DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</i> – realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej mieszkańców Elbląga	10.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – <i>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</i> – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	83.275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – <i>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</i> – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	14.691
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – <i>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</i> – 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	331.000
	Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup materiału roślinnego – 150.000zł oraz zakup urządzeń i narzędzi do pielęgnacji zieleni – 50.000zł	200.000
	Departament Kształtowania Środowiska – zakup materiałów na potrzeby organizacji przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 15.000zł, Zielony Budżet – 100.000zł, materiałów w ramach lekcji edukacyjnej „Elbląg bez plastiku” – 16.000zł	131.000
4270	Zakup usług remontowych – <i>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA</i> – konserwacja rowów odwadniających i ścianki szczelnej	385.370
4300	Zakup usług pozostałych	864.630
	Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	300.000
	Departament Kształtowania Środowiska – pielęgnacja upraw leśnych i drzewostanu na Modrzewinie – 30.000zł, ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 20.000zł, organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 50.000zł, kontynuacja „Opracowania wykazu potencjalnych Historycznych Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi” – 120.000zł, usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami – 30.000zł	250.000
	Departament Inwestycji – pielęgnacja zieleni w ramach zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni parkowych – etap II”	84.630
	Departament Gospodarki Miasta – zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 160.000zł, pomoc chorym lub rannym ptakom – 70.000zł	230.000

§	N a z w a	Kwota
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -- <i>DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</i> – opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	250.000
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 – 9.000zł, • dofinansowanie usuwania z terenu Gminy Miasto Elbląg materiałów budowlanych zawierających azbest – 30.000zł	139.000
	Razem	2.100.000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

717.000

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	100.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych, ścieki	250.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup źródła wody pitnej wraz z poidłem dla zwierząt</i>	25.000
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	42.000
	Razem	442.000

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	15.000
4300	Zakup usług pozostałych – zagospodarowanie, odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów	15.000
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	15.000
	Razem	75.000

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Przebudowa drugiej części niecki kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego</i>	200.000

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan****55.288.116****ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****Plan****2.730.000**

§	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: • Wsparcie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – 70.000zł • Majówka – Starówka – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja w 2026r. jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich – 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 2026r. – 130.000zł • Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy – 60.000zł • Letni Festiwal Muzyczny – 300.000zł • Wsparcie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów” – 30.000zł • zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego pn. „Koncerty organowe w Kościele Św. Wojciecha” – 20.000zł • zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Koncerty w muszli koncertowej w Bażantarni” – 20.000zł • zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kobiece koncerty w amfiteatrze Parku Dolinka + warsztaty i wystawa sztuki” – 20.000zł • zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja” – 20.000zł	720.000
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 2026 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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla laureatów m.in.: Elbląskich Nagród Kulturalnych, Nagród Prezydenta, Najlepszy aktor/aktorka	85.000
3250	Stypendia różne – stypendia kulturalne i artystyczne	150.000
4090	Honoraria – opłaty tantiem autorskich	82.600
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	67.000

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z organizacją przedsięwzięć o charakterze kulturalno – rozrywkowym	17.000
4220	Zakup środków żywności – organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno – rozrywkowym	12.500
4260	Zakup energii – organizacja Dni Elbląga 2026, Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja, Sylwestra dla Elblążan 2025/2026	2.400
4270	Zakup usług remontowych – naprawy związane z wydarzeniami w kamieniczkach, wernisażami wystaw, działaniami wspierającymi kulturę	400
4300	Zakup usług pozostałych: • organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Sylwester dla Elblążan 2025/2026, Koncert Noworoczny Prezydenta 2026, WOŚP, Gala Nagród Prezydenta, Jarmark Wielkanocny, Elbląska Gala Nagród Kulturalnych, obchody Dnia Dziecka, Dni Elbląga 2026, XX Elbląskie Święto Chleba, Festiwal Tańców Ludowych, Festiwal Enklawa, pozostałe) • organizacja uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno – religijnych (m.in. Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja) • zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kiosk Kultury” – 20.000zł	1.542.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
	Razem	2.730.000

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan

3.639.507

Limit etatów – 29,5

Środki w wysokości 3.629.507zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 10.000zł, przeznacza się na dotację celową z budżetu dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w Elblągu, na organizację wydarzenia pn. „Elbląg Music Masterclass”.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan

5.701.618

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

Limit etatów – 15,50

Środki, w wysokości 2.223.618zł, 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 3.478.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu”, w tym środki 3.310.440zł pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, a środki w wysokości 167.560zł stanowią wkład własny miasta.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI**Plan****9.735.106**

Limit etatów – 69,5

Środki, w wysokości 9.405.106zł, 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 330.000zł, przeznacza się na dotację celową z budżetu na realizację poniższych inwestycji:

- książkomat ul. Brzeska – 130.000zł,
- modernizacja sali „U św. Ducha” – wentylacja i klimatyzacja – 200.000zł.

ROZDZ. 92118 – MUZEA**Plan****3.929.785**

Limit etatów – 30

Środki w wysokości 3.929.785zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**Plan****732.100**

Środki w wysokości 100.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Urbanistyki i Architektury, przeznacza się na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Środki w wysokości 632.100zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu”, finansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****28.820.000****DEPARTAMENT INWESTYCJI**

§	N a z w a	K w o t a
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26.820.000
	Razem	28.820.000

Środki w wysokości 28.820.000zł 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 – 26.820.000zł, środki własne – 2.000.000zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan **42.304.023**

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan **4.482.826**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.493
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.334
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348.060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.400
4260	Zakup energii	213.097
4300	Zakup usług pozostałych	27.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.810.742
	Razem	4.482.826

Środki w wysokości 3.810.742zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu – 472.681zł,
- Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu – 2.159.384zł,
- Modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza w Elblągu” – kwota 1.178.677zł (w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 500.000zł, wkład miasta w wysokości 678.677zł).

Środki w kwocie 672.084zł 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 **30.096.197**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów – 129

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody, zakup ubrań roboczych	64.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.098.134
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771.071
4090	Honoraria – opłata ZAIKS, STOART	32.000

§	N a z w a	K w o t a
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.999.639
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254.480
4140	Wpłaty na PFRON	108.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725.760
4190	Nagrody konkursowe	110.000
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	1.300.000
4260	Zakup energii	7.611.790
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	500.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000
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	3.432.814
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie wody basenowej	83.000
4410	Podróże służbowe krajowe	50.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych, opłata za dozór techniczny UDT, ubezpieczenie samochodów	46.450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377.645
4480	Podatek od nieruchomości	12.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz nieczystości	78.214
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.352.000
	• <i>Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej</i>	165.000
	• <i>Modernizacja pomieszczeń szatni, pryszniców i toalet w strefie mokrej w obiekcie CRW Dolinka</i>	400.000
	• <i>Wykonanie pomieszczenia wielofunkcyjnego w obiekcie Kryte Lodowisko "Helena"</i>	210.000
	• <i>„Rozbudowa parkingu przy Parku Wodnym Dolinka”</i>	577.000
	Razem	30.096.197

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**Plan****5.565.000**

§	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 – 2.000.000zł • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 2.160.000zł • popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 120.000zł • organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych – 70.000zł • organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich – 130.000zł • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 20.000zł • Sjesta w Parku Modrzewie – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 20.000zł	4.520.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane z okazji podsumowania roku sportowego pod nazwą Elbląskie Święto Sportu	80.000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	420.000
4090	Honoraria – opłaty licencyjne związane z korzystaniem z utworów muzycznych podczas organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
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	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na Elbląskie Święto Sportu ora inne wydarzenia sportowo – rekreacyjne	3.000
4220	Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na okoliczność wydarzeń sportowo – rekreacyjnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z organizacją wydarzeń sportowo – rekreacyjnych oraz międzynarodowa współpraca w zakresie sportu, w tym kwota 20.000zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Festyn rodzinny w Bażantarni” – 20.000zł	295.670
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT SPORTU I REKREACJI – Zakup i montaż mobilnej wykładziny do piłki ręcznej i siatkowej do Hali Sportowo – Widowiskowej na Al. Grunwaldzkiej 135</i>	200.000
	Razem	5.565.000

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****2.160.000**

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	2.160.000
	• Centrum Integracyjno – Rekreacyjne na Osiedlu Dąbrowa	640.000
	• Budowa ogólnodostępnego placu zabaw – baw się i śmiej	500.000
	• Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Stawidłowej (Zawodzie) – Zielony zakątek	640.000
	• Plac zabaw miejscem integracji, zabawy i sportu	380.000
	Razem	2.160.000

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60015	4270	Remont nawierzchni chodnika – prawy chodnik pomiędzy ul. Żeglarską a ul. Królewiecką	125.000
2.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego między osiedlem Braniewska / Warmińska a ulicą Łęczycką	280.000
3.	800	80101	4190	Analogowe granie – spotkanie Arki Gier – gry planszowe i turnieje	7.000
			4210		9.000
			4300		4.000
4.	800	80101	4190	Festyn Sportowo – Rekreacyjny Od juniora do seniora czyli uczymy się wzajemnie ja od Ciebie, Ty ode mnie	1.000
			4210		5.500
			4240		10.000
			4300		3.500
5.	800	80101	4190	Elbląg, moje magiczne miejsce na ziemi	2.000
			4210		11.000
			4220		2.000
			4300		5.000
6.	800	80101	4170	Spotkanie z Mistrzem	15.000
			4210		1.000
			4300		4.000
7.	801	80101	4210	Integracyjno – edukacyjne ławki	20.000
8.	851	85111	6220	Aktywnie dla zdrowia – ławki na terenie Szpitala Miejskiego im. Św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego	72.000
9.	852	85219	4300	Terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego	600.000
10.	900	90003	4300	Kastracja wolno żyjących kotów	120.000
11.	900	90004	4210	Strefa do grillowania i integracji – Park Modrzewie	20.000
12.	900	90004	4210	Wspólne sadzenie drzew w parku Traugutta	15.000
13.	900	90004	4270	Remont asfaltowej alejki głównej w Parku Modrzewie	640.000
14.	900	90004	6050	Budowa toru do gry w Bule w Parku Kajki przy ul. Piłsudskiego	20.000
15.	900	90004	6050	Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni	708.000
16.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele Św. Wojciecha	20.000
17.	921	92105	2360	Koncerty w muszli koncertowej w Bażantarni	20.000
18.	921	92105	2360	Kobiece koncerty w amfiteatrze Parku Dolinka + warsztaty i wystawa sztuki	20.000
19.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja	20.000
20.	921	92105	4300	Kiosk Kultury	20.000
21.	926	92605	2360	Sjesta w Parku Modrzewie	20.000
22.	926	92605	4300	Festyn rodzinny w Bażantarni	20.000
23.	926	92695	6050	Centrum Integracyjno – Rekreacyjne na Osiedlu Dąbrowa	640.000
24.	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw – baw się i śmieć	500.000
25.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Stawidłowej (Zawodzie) – Zielony Zakątek	640.000
26.	926	92695	6050	Plac zabaw miejscem integracji, zabawy i sportu	380.000
OGÓŁEM					5.000.000

Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu tj. spełniony został warunek określony w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1153 z późn. zm).

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA NA ROK 2026

Dług Gminy Miasto Elbląg na koniec roku 2026 wyniesie 227.350.000 zł. Kwota długu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 58) zawiera zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, przy czym do tej kategorii zalicza się również umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług i wyemitowanych obligacji. Na dług Gminy Miasto Elbląg składają się wyemitowane obligacje.

Od roku 2014 górna granica rocznych spłat zobowiązań wyliczana jest indywidualnie wg zasad określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia nie może być wyższy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Maksymalny wskaźnik jest obliczany na podstawie wartości budżetowych z 7 lat poprzedzających rok budżetowy.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2026 wyniesie 5,15% przy maksymalnym wskaźniku spłat 13,64%.

Relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych może być niezachowana w latach 2024-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, tj.:

- prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych;
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem w roku 2026 nie przekroczy 100% i wyniesie 24,44%.

W całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na rok 2026 zobowiązania Gminy Miasto Elbląg związane z obsługą długu obejmują:

1. ewentualne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg – 3.553.103zł,
2. wydatki na obsługę długu – 15.304.645zł – odsetki od wyemitowanych obligacji, opłaty i prowizje.