

ZARZĄDZENIE NR 1176.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXXVII.372.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2022 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 305 623 886 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 278 933 563 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 690 323 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 341 066 920 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 303 560 144 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 37 506 776 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 37 506 776 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36 793 208 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 713 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 56 925 364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości – 3 535 919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do zarządzenia.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy w wysokości – 10 000 zł.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 35 443 034 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 35 443 034 zł.

8. Przychody budżetu w wysokości – 41 710 034 zł, rozchody w wysokości – 6 267 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	79 007 888,00	0,00	130 275,00	79 138 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	675 896,00	0,00	130 275,00	806 171,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	675 896,00	0,00	130 275,00	806 171,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 162,00	5 644 529,00	0,00	184 566,00	5 829 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 434,00	222 158,00	0,00	70 000,00	292 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	270 578,00	0,00	114 566,00	385 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270 578,00	0,00	114 566,00	385 144,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	14 610 683,00	-21 709,00	385 733,00	14 974 707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 617,00	999 721,00	0,00	134 733,00	1 134 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	991 752,00	991 752,00	0,00	134 733,00	1 126 485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 151 438,00	1 461 830,00	-21 709,00	0,00	1 440 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 438,00	1 111 320,00	-21 709,00	0,00	1 089 611,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 844 980,00	0,00	251 000,00	6 095 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 821 784,00	0,00	251 000,00	2 072 784,00
855			Rodzina	52 048 610,00	52 077 868,00	-7 064,00	8 246,00	52 079 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 471 413,00	21 475 535,00	0,00	8 246,00	21 483 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111 413,00	21 115 535,00	0,00	8 246,00	21 123 781,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00	210 159,00	-7 064,00	0,00	203 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 159,00	210 159,00	-7 064,00	0,00	203 095,00
			Razem	289 103 708,00	304 943 839,00	-28 773,00	708 820,00	305 623 886,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 285 289,00	-10 000,00	0,00	1 275 289,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	1 068 672,00	-10 000,00	0,00	1 058 672,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	34 000,00	-10 000,00	0,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	119 337 059,00	-149 379,00	464 220,00	119 651 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 669 923,00	-25 400,00	156 244,00	60 800 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 830 357,00	0,00	43 344,00	6 873 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 300,00	574 300,00	0,00	23 400,00	597 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 091,00	1 394 624,00	0,00	87 500,00	1 482 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	724 875,00	0,00	2 000,00	726 875,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 496,00	79 496,00	-2 000,00	0,00	77 496,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 757,00	106 757,00	-17 400,00	0,00	89 357,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	31 590 335,00	0,00	45 169,00	31 635 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	105 800,00	0,00	3 930,00	109 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 070,00	182 070,00	0,00	2 345,00	184 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 467,00	138 907,00	0,00	3 930,00	142 837,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 001 433,00	9 126 160,00	0,00	34 964,00	9 161 124,00
	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	5 071 078,00	5 145 931,00	0,00	17 966,00	5 163 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 542,00	99 274,00	0,00	15 000,00	114 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 332,00	136 830,00	0,00	2 600,00	139 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,00	16 518,00	0,00	366,00	16 884,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	270 578,00	0,00	114 566,00	385 144,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	269 276,00	0,00	114 566,00	383 842,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	6 355 110,00	-123 979,00	130 275,00	6 361 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	665 477,00	-96 274,00	0,00	569 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	114 455,00	-17 500,00	0,00	96 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	116 633,00	-10 205,00	0,00	106 428,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	2 839 692,00	0,00	130 275,00	2 969 967,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	27 318 009,00	-21 709,00	385 733,00	27 682 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 817 613,00	0,00	134 733,00	5 952 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 000,00	4 159 000,00	0,00	123 000,00	4 282 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 202,00	102 102,00	0,00	11 733,00	113 835,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 438,00	1 508 580,00	-21 709,00	0,00	1 486 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 500,00	835 290,00	-18 100,00	0,00	817 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 850,00	146 787,00	-3 160,00	0,00	143 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00	18 323,00	-449,00	0,00	17 874,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	6 173 811,00	0,00	251 000,00	6 424 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	5 742 040,00	0,00	249 800,00	5 991 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	182 225,00	0,00	1 002,00	183 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	34 665,00	0,00	173,00	34 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	4 755,00	0,00	25,00	4 780,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 737 276,00	-7 064,00	8 246,00	55 738 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 215 101,00	21 219 703,00	0,00	8 246,00	21 227 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 519 088,00	20 523 088,00	0,00	8 000,00	20 531 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 693,00	25 315,00	0,00	246,00	25 561,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00	210 159,00	-7 064,00	0,00	203 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 159,00	210 159,00	-7 064,00	0,00	203 095,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	10 859 000,00	0,00	10 000,00	10 869 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 962 000,00	2 025 000,00	0,00	10 000,00	2 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	1 083 000,00	0,00	10 000,00	1 093 000,00
			Razem	319 168 905,00	340 386 873,00	-188 152,00	868 199,00	341 066 920,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	12 711 443,00	6 142 286,00	0,00	6 569 157,00	13 941 443,00
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	12 511 443,00	5 942 286,00	0,00	6 569 157,00	13 741 443,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 897,00	1 152 521,00	0,00	1 677 376,00	2 829 897,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 934,00	2 244 124,00	0,00	2 658 810,00	4 902 934,00
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Elku		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 562,00	1 376 591,00	0,00	2 232 971,00	3 609 562,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap		2022									
		2024	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego		2022									
		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa dróg na os. Baranki ul. Spacerowa, ul. Wiosenna, ul. Ks. prał. Mariana Szczęsnego - aktualizacja projektu		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul. 11 Listopada		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00	0,00	0,00	72 350,00
Projekt przebudowy ul. 3-go Maja, ul. Małeckich, ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	166 700,00
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
"Projekt ścieżek rowerowych w ul. Suwalskiej i ul. 11 Listopada"		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
"Wiadukt Sikorskiego-Kolonia "		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Przebudowa drogi miejskiej -ul. Zamkowa od ul. Juranda do granicy miasta		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Kolejowej na odcinku od ul.Grajewskiej do ul.Wczasowej		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema		2022									
		2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul .Zamkowa		2022									
		2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
"Projekt przebudowy ul.Koszykowej w Elku"		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt -Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul.Norwida do ul.Suwalskiej		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Gospodarka mieszkaniowa	700		4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	4 916 539,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00
		2021									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00
	700										
Pozostała działalność	70095		4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 359,00
		2022									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023	4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 359,00
Informatyka	720		1 657 090,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
	720										
Pozostała działalność	72095		1 657 090,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
		2022									
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		2023	1 657 090,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 020 000,00	0,00	880 000,00	1 900 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 020 000,00	0,00	880 000,00	1 900 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
		2021										
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
		2022										
Remont dachu budynku Urzędu Miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	810 000,00	0,00	880 000,00	1 690 000,00	
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 124,00	1 084 037,00	1 388 087,00	0,00	2 472 124,00	
	801											
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
		2022										
Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno-sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
		2022										
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	801											
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
		2022										
Przebudowa schodów wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Perełka		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
		2022										
Wyspa Dzieci-plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
		2022										
Inicjatywa lokalna "Zaczarowany Ogród Słonecznej Ósemki"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	801											
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
		2022										
Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	801											
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00	
		2020										
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00	
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	429 423,00	57 215,00	333 042,00	39 166,00	429 423,00	
	855											
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	429 423,00	57 215,00	333 042,00	39 166,00	429 423,00	
		2022										
Żłobek nr1 -zakup pieca konwekcyjno-parowego		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	43 215,00	
		2022										
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	386 208,00	14 000,00	333 042,00	39 166,00	386 208,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 259 974,00	737 286,00	470 419,00	52 269,00	7 196 906,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2022									
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2022									
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusałki + ławki przy ścieżce rowerowej)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 199 974,00	677 286,00	470 419,00	52 269,00	7 136 906,00
		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	470 419,00	52 269,00	749 974,00
		2022									
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekołudki		2023	5 636 932,00	1 636 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 932,00
		2022									
Budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2022									
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziorka na os. Północ II		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2022									
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39		2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2022									
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul.Gdańskiej 16-24 w Elku"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	1 049 917,00	116 657,00	3 111 683,00
	921										
Pozostała działalność	92195		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	1 049 917,00	116 657,00	3 111 683,00
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	1 049 917,00	116 657,00	1 352 524,00
		2022									
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk. Oziersk, Stare Juchy		2023	1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	85 000,00	0,00	1 023 000,00	1 108 000,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2022									
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo-Widowiskowa		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
	926											
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	70 000,00	0,00	1 023 000,00	1 093 000,00	
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2021										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	
Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Elku		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy Skacz i Ty"		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Razem			15 141 540,00	4 467 343,00	7 196 087,00	3 478 110,00	21 651 668,00	9 729 954,00	3 241 465,00	8 680 249,00	36 793 208,00	

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 803,00
750			Administracja publiczna	882 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00
801			Oświata i wychowanie	385 144,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 144,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,00
852			Pomoc społeczna	6 942 212,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 120 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120 808,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 969,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 611,00
	85295		Pozostała działalność	3 721 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 721 686,00
855			Rodzina	48 698 314,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	27 367 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 123 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 123 781,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 714,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 095,00
			Razem	56 925 364,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00
750			Administracja publiczna	882 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
801			Oświata i wychowanie	385 144,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 842,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00
852			Pomoc społeczna	6 942 212,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 120 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 973,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 501,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 984,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 611,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
	85295		Pozostała działalność	3 721 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
855			Rodzina	48 698 314,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 277 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 123 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 531 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 095,00
			Razem	56 925 364,00

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	57 918,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	57 918,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	38 055,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	19 863,00
758			Różne rozliczenia	806 171,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 171,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	806 171,00
852			Pomoc społeczna	2 264 784,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	90 000,00
	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	2 072 784,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 052 784,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 046,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	0970	wpływy z różnych dochodów	407 046,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	395 046,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	12 000,00
RAZEM				3 535 919,00

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	57 918,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4010	wynagrodzenie osobowe	36 922,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	24 268,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	12 654,00
	75095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 335,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 165,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 170,00
	75095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	336,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -NADANIE PESEL	170,00
	75095	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
801			Oświata i wychowanie	806 171,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4010	wynagrodzenie osobowe	77 620,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	77 620,00
	80195	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 092,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	32 092,00
	80195	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 076,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	4 076,00
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 437,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	70 437,00
	80195	4220	zakup środków żywności	6 101,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	6 101,00
	80195	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	36 385,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	36 385,00
	80195	4300	zakup usług pozostałych	5 253,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	5 253,00
	80195	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	574 207,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	574 207,00
852			Pomoc Społeczna	2 264 784,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3110	świadczenia społeczne	2 230 428,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 040 512,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -ŚWIADCZENIA RODZINNE	87 916,00
	85295	4010	wynagrodzenie osobowe	10 171,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	10 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 751,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	1 751,00
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	250,00
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	270,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	100,00
	85295	4300	zakup usług pozostałych	21 814,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	20 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 046,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3110	świadczenia społeczne	387 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	387 300,00
	85395	4010	wynagrodzenie osobowe	6 460,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	6 460,00
	85395	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 128,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 128,00
	85395	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	158,00
	85395	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	6 000,00
	85395	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	6 000,00
RAZEM				3 535 919,00