

UCHWAŁA NR LIX.644.2023
RADY MIASTA ELKU

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 1463 i 1688), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 363 030 189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 291 632 358 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 397 831 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 442 847 695, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 341 915 528 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 100 932 167 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2024 roku obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 96 620 502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4 311 665 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 28 124 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

2) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

5. Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 28 461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 79 817 506 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 42 100 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 37 717 506 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 89 817 506 zł oraz rozchody w wysokości 10 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 50 100 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000 zł oraz emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 42 100 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 1 940 740 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 995 240 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

2. Ustala się wydatki w wysokości 178 500 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029), w tym dochody w wysokości 100 000 zł i wydatki w wysokości 113 000 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852), w tym dochody w wysokości 12 152 200 zł i wydatki w wysokości 15 125 500 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 1 233 000 zł.

6. Dochody, o których mowa w ust. 5 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ełku na lata 2023-2026.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta stanowi załącznik nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym dochody w wysokości 10 128 243 zł i wydatki w wysokości 10 128 243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 617 000 zł.

2. Określa się rezerwy celowe w wysokości 2 183 000 zł, w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 883 000 zł;
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 300 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych, poza dotacjami, na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) dokonywania zmian, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ogółem | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | | własne | w tym | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 600 | | | Transport i łączność | 68 156 475,00 | 5 458 946,00 | 1 587 591,00 | 0,00 | 3 871 355,00 | 0,00 | 62 697 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 310 078,00 | 4 229 453,00 | 358 098,00 | 0,00 | 3 871 355,00 | 0,00 | 13 080 625,00 | 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 | 358 098,00 | 358 098,00 | 358 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 871 355,00 | 3 871 355,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 230 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 230 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 41 104 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 104 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 41 104 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 104 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 9 741 765,00 | 1 229 493,00 | 1 229 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 512 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 229 493,00 | 1 229 493,00 | 1 229 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 512 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 512 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 274 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 000,00 | 4 500 000,00 | 74 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 504 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 000,00 | 4 500 000,00 | 74 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 765 000,00 | 9 765 000,00 | 9 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 573 000,00 | 4 573 000,00 | 4 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 428,00 | 9 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 516 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | | | Nauka | 1 697 551,00 | 1 697 551,00 | 1 697 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 1 697 551,00 | 1 697 551,00 | 1 697 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 189 629,00 | 1 189 629,00 | 1 189 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 87 922,00 | 87 922,00 | 87 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 400 353,00 | 1 400 353,00 | 211 309,00 | 1 163 951,00 | 25 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 163 951,00 | 1 163 951,00 | 0,00 | 1 163 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 163 951,00 | 1 163 951,00 | 0,00 | 1 163 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 236 402,00 | 236 402,00 | 211 309,00 | 0,00 | 25 093,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84 480,00 | 84 480,00 | 84 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 126 829,00 | 126 829,00 | 126 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 093,00 | 25 093,00 | 0,00 | 0,00 | 25 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 112 955 787,00 | 112 955 787,00 | 112 955 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 360 400,00 | 29 360 400,00 | 29 360 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 27 716 000,00 | 27 716 000,00 | 27 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 678 800,00 | 15 678 800,00 | 15 678 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 086 000,00 | 11 086 000,00 | 11 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 379 500,00 | 379 500,00 | 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 4 018 740,00 | 4 018 740,00 | 4 018 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 940 740,00 | 1 940 740,00 | 1 940 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 63 497 847,00 | 63 497 847,00 | 63 497 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 59 306 653,00 | 59 306 653,00 | 59 306 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 191 194,00 | 4 191 194,00 | 4 191 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 103 578 818,00 | 103 578 818,00 | 103 578 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 67 542 254,00 | 67 542 254,00 | 67 542 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 67 542 254,00 | 67 542 254,00 | 67 542 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 36 036 564,00 | 36 036 564,00 | 36 036 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 036 564,00 | 36 036 564,00 | 36 036 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 335 678,00 | 3 335 678,00 | 3 335 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 206,00 | 56 206,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 56 206,00 | 56 206,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 279 472,00 | 3 279 472,00 | 3 279 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 279 472,00 | 3 279 472,00 | 3 279 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 2 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 2 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 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 | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 2 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 264 027,00 | 9 264 027,00 | 5 719 957,00 | 3 544 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 738 909,00 | 2 738 909,00 | 302 400,00 | 2 436 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 302 400,00 | 302 400,00 | 302 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 436 509,00 | 2 436 509,00 | 0,00 | 2 436 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 276 309,00 | 276 309,00 | 276 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 276 309,00 | 276 309,00 | 276 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 520 112,00 | 1 520 112,00 | 1 520 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 450 112,00 | 1 450 112,00 | 1 450 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 760 771,00 | 1 760 771,00 | 1 760 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 760 771,00 | 1 760 771,00 | 1 760 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 991 701,00 | 991 701,00 | 985 540,00 | 6 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 161,00 | 6 161,00 | 0,00 | 6 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 985 540,00 | 985 540,00 | 985 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 242 776,00 | 1 242 776,00 | 150 000,00 | 1 092 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 092 776,00 | 1 092 776,00 | 0,00 | 1 092 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 656 364,00 | 656 364,00 | 656 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 571 364,00 | 571 364,00 | 571 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 37 085,00 | 37 085,00 | 28 461,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 461,00 | 28 461,00 | 28 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 323 569,00 | 323 569,00 | 323 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 431,00 | 36 431,00 | 36 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 136 557,00 | 25 960 557,00 | 2 559 310,00 | 23 401 247,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 653 201,00 | 23 653 201,00 | 529 969,00 | 23 123 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 23 123 232,00 | 23 123 232,00 | 0,00 | 23 123 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 529 969,00 | 529 969,00 | 529 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 3 042,00 | 3 042,00 | 0,00 | 3 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 042,00 | 3 042,00 | 0,00 | 3 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 274 973,00 | 274 973,00 | 0,00 | 274 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 274 973,00 | 274 973,00 | 0,00 | 274 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 205 341,00 | 2 029 341,00 | 2 029 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 803 505,00 | 1 803 505,00 | 1 803 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 225 080,00 | 225 080,00 | 225 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 436 102,00 | 12 382 800,00 | 12 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 152 200,00 | 12 152 200,00 | 12 152 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 152 200,00 | 12 152 200,00 | 12 152 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 95 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 53 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 53 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 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 | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 363 030 189,00 | 291 632 358,00 | 259 606 229,00 | 28 124 681,00 | 3 901 448,00 | 0,00 | 71 397 831,00 | 4 500 000,00 | 74 000,00 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 98 266 644,00 | 17 446 676,00 | 17 446 676,00 | 0,00 | 17 446 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 819 968,00 | 80 819 968,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 33 891 216,00 | 13 513 516,00 | 13 513 516,00 | 0,00 | 13 513 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 377 700,00 | 20 377 700,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 206 516,00 | 13 206 516,00 | 13 206 516,00 | 0,00 | 13 206 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 307 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 377 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 377 700,00 | 19 377 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 49 761 601,00 | 1 599 160,00 | 1 599 160,00 | 0,00 | 1 599 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 162 441,00 | 48 162 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 448 160,00 | 1 448 160,00 | 1 448 160,00 | 0,00 | 1 448 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 057 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 057 809,00 | 7 057 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 41 104 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 104 632,00 | 41 104 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 598 891,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 891,00 | 198 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 891,00 | 198 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 14 014 936,00 | 1 934 000,00 | 1 934 000,00 | 0,00 | 1 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 080 936,00 | 12 080 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 934 000,00 | 1 934 000,00 | 1 934 000,00 | 0,00 | 1 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 080 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 080 936,00 | 12 080 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 666 984,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 11 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 | 573 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 663 984,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 11 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 | 573 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 | 573 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 677 817,00 | 12 192 800,00 | 12 192 800,00 | 0,00 | 12 192 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 017,00 | 4 485 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 407 295,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 | 3 180 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 180 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 | 3 180 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 990,00 | 37 990,00 | 37 990,00 | 0,00 | 37 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 506,00 | 10 506,00 | 10 506,00 | 0,00 | 10 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 0,00 | 10 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 525,00 | 5 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 359 861,00 | 23 575 204,00 | 22 699 203,00 | 19 701 903,00 | 2 997 300,00 | 10 000,00 | 866 001,00 | 0,00 | 0,00 | 784 657,00 | 784 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 589 251,00 | 1 589 251,00 | 1 586 151,00 | 1 419 551,00 | 166 600,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 112 410,00 | 1 112 410,00 | 1 112 410,00 | 1 112 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 123,00 | 204 123,00 | 204 123,00 | 204 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 218,00 | 27 218,00 | 27 218,00 | 27 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 700,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 881 401,00 | 881 401,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 848 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 848 401,00 | 848 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 388 509,00 | 20 603 852,00 | 20 589 352,00 | 18 254 352,00 | 2 335 000,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 657,00 | 784 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 191 000,00 | 14 191 000,00 | 14 191 000,00 | 14 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 941 770,00 | 941 770,00 | 941 770,00 | 941 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 598 566,00 | 2 598 566,00 | 2 598 566,00 | 2 598 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370 646,00 | 370 646,00 | 370 646,00 | 370 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 750,00 | 120 750,00 | 120 750,00 | 120 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 500,00 | 375 500,00 | 375 500,00 | 0,00 | 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 647 300,00 | 647 300,00 | 647 300,00 | 0,00 | 647 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 050,00 | 40 050,00 | 40 050,00 | 0,00 | 40 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482 700,00 | 482 700,00 | 482 700,00 | 0,00 | 482 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 0,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 620,00 | 31 620,00 | 31 620,00 | 31 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6300 | Wydanki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 425 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 657,00 | 425 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 198 700,00 | 198 700,00 | 198 700,00 | 13 000,00 | 185 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 302 000,00 | 302 000,00 | 292 000,00 | 15 000,00 | 277 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 10 839,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 10 839,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 060,00 | 9 060,00 | 9 060,00 | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 752 | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 402 705,00 | 3 402 705,00 | 3 357 705,00 | 3 131 655,00 | 226 050,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 383 005,00 | 3 383 005,00 | 3 338 005,00 | 3 131 655,00 | 206 350,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 441 580,00 | 2 441 580,00 | 2 441 580,00 | 2 441 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 940,00 | 160 940,00 | 160 940,00 | 160 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447 373,00 | 447 373,00 | 447 373,00 | 447 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 762,00 | 63 762,00 | 63 762,00 | 63 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 750,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 600,00 | 62 600,00 | 62 600,00 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 Rezerwy | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 141 888 452,00 | 140 774 602,00 | 119 660 886,00 | 105 235 617,00 | 14 425 269,00 | 20 660 000,00 | 397 510,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 850,00 | 1 113 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 68 465 764,00 | 67 426 764,00 | 67 007 219,00 | 57 668 639,00 | 9 338 580,00 | 200 000,00 | 163 339,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 339,00 | 163 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 623 626,00 | 9 623 626,00 | 9 623 626,00 | 9 623 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 628 841,00 | 628 841,00 | 628 841,00 | 628 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 144 037,00 | 8 144 037,00 | 8 144 037,00 | 8 144 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 911 978,00 | 911 978,00 | 911 978,00 | 911 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 243 657,00 | 243 657,00 | 243 657,00 | 243 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 767 580,00 | 767 580,00 | 767 580,00 | 767 580,00 | 0,00 | 767 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4221 Zakup środków żywności | 1 445,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 246,00 | 100 246,00 | 100 246,00 | 100 246,00 | 0,00 | 100 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 4 592 636,00 | 4 592 636,00 | 4 592 636,00 | 4 592 636,00 | 0,00 | 4 592 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 189 500,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 0,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 48 130,00 | 48 130,00 | 48 130,00 | 48 130,00 | 0,00 | 48 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 887 365,00 | 887 365,00 | 887 365,00 | 887 365,00 | 0,00 | 887 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 Zakup usług pozostałych | 52 606,00 | 52 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 545,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 13 311,00 | 13 311,00 | 13 311,00 | 13 311,00 | 0,00 | 13 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 4 811,00 | 4 811,00 | 4 811,00 | 4 811,00 | 0,00 | 4 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 89 056,00 | 89 056,00 | 89 056,00 | 89 056,00 | 0,00 | 89 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 Różne opłaty i składki | 2 155,00 | 2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 492 078,00 | 2 492 078,00 | 2 492 078,00 | 2 492 078,00 | 0,00 | 2 492 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 109 871,00 | 109 871,00 | 109 871,00 | 109 871,00 | 0,00 | 109 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 051,00 | 38 051,00 | 38 051,00 | 38 051,00 | 0,00 | 38 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 246 342,00 | 246 342,00 | 246 342,00 | 246 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35 047 557,00 | 35 047 557,00 | 35 047 557,00 | 35 047 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 822 601,00 | 2 822 601,00 | 2 822 601,00 | 2 822 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 658 957,00 | 658 957,00 | 638 129,00 | 599 216,00 | 38 913,00 | 20 000,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 124,00 | 98 124,00 | 98 124,00 | 98 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 927,00 | 7 927,00 | 7 927,00 | 7 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 029,00 | 86 029,00 | 86 029,00 | 86 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 087,00 | 12 087,00 | 12 087,00 | 12 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 735,00 | 4 735,00 | 4 735,00 | 4 735,00 | 0,00 | 4 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 405,00 | 9 405,00 | 9 405,00 | 9 405,00 | 0,00 | 9 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 24 773,00 | 24 773,00 | 24 773,00 | 24 773,00 | 0,00 | 24 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 187,00 | 3 187,00 | 3 187,00 | 3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 368 119,00 | 368 119,00 | 368 119,00 | 368 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 743,00 | 23 743,00 | 23 743,00 | 23 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 42 220 908,00 | 42 146 058,00 | 27 544 640,00 | 25 102 194,00 | 2 442 446,00 | 14 550 000,00 | 51 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 850,00 | 74 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 450 000,00 | 14 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 418,00 | 51 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 843 045,00 | 7 843 045,00 | 7 843 045,00 | 7 843 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 512 473,00 | 512 473,00 | 512 473,00 | 512 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 539 394,00 | 3 539 394,00 | 3 539 394,00 | 3 539 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 413 935,00 | 413 935,00 | 413 935,00 | 413 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 748,00 | 68 748,00 | 68 748,00 | 0,00 | 68 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 430,00 | 20 430,00 | 20 430,00 | 20 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 505,00 | 110 505,00 | 110 505,00 | 0,00 | 110 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 175,00 | 44 175,00 | 44 175,00 | 0,00 | 44 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 759 513,00 | 759 513,00 | 759 513,00 | 0,00 | 759 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 765,00 | 94 765,00 | 94 765,00 | 0,00 | 94 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 801,00 | 40 801,00 | 40 801,00 | 0,00 | 40 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 043,00 | 180 043,00 | 180 043,00 | 0,00 | 180 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 270,00 | 24 270,00 | 24 270,00 | 0,00 | 24 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 045 100,00 | 1 045 100,00 | 1 045 100,00 | 0,00 | 1 045 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 651,00 | 50 651,00 | 50 651,00 | 0,00 | 50 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 415,00 | 16 415,00 | 16 415,00 | 0,00 | 16 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200 064,00 | 200 064,00 | 200 064,00 | 200 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 693 674,00 | 11 693 674,00 | 11 693 674,00 | 11 693 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 879 179,00 | 879 179,00 | 879 179,00 | 0,00 | 879 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 850,00 | 74 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 4 111 725,00 | 4 111 725,00 | 4 108 926,00 | 3 916 739,00 | 192 187,00 | 0,00 | 2 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 799,00 | 2 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 549 423,00 | 549 423,00 | 549 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 341,00 | 63 341,00 | 63 341,00 | 63 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 277,00 | 13 277,00 | 13 277,00 | 0,00 | 13 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 584,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 0,00 | 2 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 046,00 | 170 046,00 | 170 046,00 | 0,00 | 170 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 688,00 | 21 688,00 | 21 688,00 | 21 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 051 108,00 | 3 051 108,00 | 3 051 108,00 | 3 051 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 231 179,00 | 231 179,00 | 231 179,00 | 0,00 | 231 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 223 814,00 | 2 223 814,00 | 2 221 931,00 | 2 156 046,00 | 65 885,00 | 0,00 | 1 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 883,00 | 1 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 285,00 | 304 285,00 | 304 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 549,00 | 35 549,00 | 35 549,00 | 35 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 885,00 | 65 885,00 | 65 885,00 | 0,00 | 65 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 675 911,00 | 1 675 911,00 | 1 675 911,00 | 1 675 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 132 201,00 | 132 201,00 | 132 201,00 | 132 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 514 315,00 | 514 315,00 | 474 315,00 | 2 500,00 | 471 815,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 500,00 | 213 500,00 | 213 500,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 258 315,00 | 258 315,00 | 258 315,00 | 0,00 | 258 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 692 800,00 | 5 692 800,00 | 5 673 016,00 | 5 424 685,00 | 248 331,00 | 0,00 | 19 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 784,00 | 19 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 257 712,00 | 4 257 712,00 | 4 257 712,00 | 4 257 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 271 979,00 | 271 979,00 | 271 979,00 | 271 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 765 267,00 | 765 267,00 | 765 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 653,00 | 93 653,00 | 93 653,00 | 93 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 055,00 | 85 055,00 | 85 055,00 | 0,00 | 85 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 413,00 | 6 413,00 | 6 413,00 | 0,00 | 6 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 875,00 | 2 875,00 | 2 875,00 | 0,00 | 2 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 333,00 | 26 333,00 | 26 333,00 | 0,00 | 26 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 655,00 | 127 655,00 | 127 655,00 | 0,00 | 127 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 074,00 | 36 074,00 | 36 074,00 | 36 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 106 904,00 | 7 106 904,00 | 1 276 844,00 | 1 110 520,00 | 166 324,00 | 5 830 000,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 830 000,00 | 5 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 579,00 | 237 579,00 | 237 579,00 | 237 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 695,00 | 10 695,00 | 10 695,00 | 10 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 045,00 | 156 045,00 | 156 045,00 | 156 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 799,00 | 17 799,00 | 17 799,00 | 17 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 46 172,00 | 46 172,00 | 46 172,00 | 0,00 | 46 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 570,00 | 76 570,00 | 76 570,00 | 0,00 | 76 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 43 582,00 | 43 582,00 | 43 582,00 | 0,00 | 43 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 436,00 | 10 436,00 | 10 436,00 | 10 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 613 986,00 | 613 986,00 | 613 986,00 | 613 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 980,00 | 63 980,00 | 63 980,00 | 63 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 7 502 547,00 | 7 502 547,00 | 7 500 353,00 | 7 160 919,00 | 339 434,00 | 0,00 | 2 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 194,00 | 2 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 023 936,00 | 1 023 936,00 | 1 023 936,00 | 1 023 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125 934,00 | 125 934,00 | 125 934,00 | 125 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 016,00 | 6 016,00 | 6 016,00 | 0,00 | 6 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 325,00 | 32 325,00 | 32 325,00 | 0,00 | 32 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 301 093,00 | 301 093,00 | 301 093,00 | 0,00 | 301 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 136,00 | 29 136,00 | 29 136,00 | 29 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 554 501,00 | 5 554 501,00 | 5 554 501,00 | 5 554 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 427 412,00 | 427 412,00 | 427 412,00 | 427 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach imiego 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 | 260 231,00 | 260 231,00 | 260 026,00 | 253 721,00 | 6 305,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 156,00 | 36 156,00 | 36 156,00 | 36 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 571,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 6 305,00 | 6 305,00 | 6 305,00 | 0,00 | 6 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 205 106,00 | 205 106,00 | 205 106,00 | 205 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 628,00 | 9 628,00 | 9 628,00 | 9 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 Pozostała działalność | 3 110 487,00 | 3 110 487,00 | 2 955 487,00 | 1 840 438,00 | 1 115 049,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 828 338,00 | 828 338,00 | 828 338,00 | 828 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 357,00 | 12 357,00 | 12 357,00 | 12 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 185,00 | 3 185,00 | 3 185,00 | 3 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 41 049,00 | 41 049,00 | 41 049,00 | 0,00 | 41 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 942 558,00 | 942 558,00 | 942 558,00 | 942 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 978 953,00 | 3 678 953,00 | 2 653 953,00 | 596 560,00 | 2 057 393,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 417 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 417 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 178 500,00 | 178 500,00 | 153 500,00 | 0,00 | 153 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 995 240,00 | 2 995 240,00 | 2 045 240,00 | 596 060,00 | 1 449 180,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 560,00 | 18 560,00 | 18 560,00 | 18 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 500,00 | 165 500,00 | 165 500,00 | 0,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 166 370,00 | 1 166 370,00 | 1 166 370,00 | 0,00 | 1 166 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 640,00 | 10 640,00 | 10 640,00 | 0,00 | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 670,00 | 15 670,00 | 15 670,00 | 0,00 | 15 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 88 213,00 | 88 213,00 | 38 213,00 | 500,00 | 37 713,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 427,00 | 37 427,00 | 37 427,00 | 0,00 | 37 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 29 330 378,00 | 29 330 378,00 | 20 150 361,00 | 11 000 130,00 | 9 150 231,00 | 1 690 570,00 | 7 489 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 026 000,00 | 7 026 000,00 | 7 026 000,00 | 0,00 | 7 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | 0,00 | 6 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 801 709,00 | 2 801 709,00 | 2 799 009,00 | 2 043 241,00 | 755 768,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 573 264,00 | 1 573 264,00 | 1 573 264,00 | 1 573 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 769,00 | 116 769,00 | 116 769,00 | 116 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 333,00 | 278 333,00 | 278 333,00 | 278 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 133,00 | 30 133,00 | 30 133,00 | 30 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 242,00 | 43 242,00 | 43 242,00 | 43 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 208,00 | 39 208,00 | 39 208,00 | 0,00 | 39 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 516,00 | 407 516,00 | 407 516,00 | 0,00 | 407 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 800,00 | 62 800,00 | 62 800,00 | 0,00 | 62 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 287,00 | 38 287,00 | 38 287,00 | 0,00 | 38 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 550,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00 | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 604,00 | 10 604,00 | 10 604,00 | 0,00 | 10 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 603,00 | 4 603,00 | 4 603,00 | 0,00 | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 136 675,00 | 136 675,00 | 136 675,00 | 83 175,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 331 571,00 | 331 571,00 | 331 571,00 | 0,00 | 331 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 331 571,00 | 331 571,00 | 331 571,00 | 0,00 | 331 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 534 112,00 | 2 534 112,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 484 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 484 112,00 | 2 484 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 561 540,00 | 1 561 540,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1 561 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 561 480,00 | 1 561 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 2 112 925,00 | 2 112 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 112 925,00 | 2 112 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 012 370,00 | 8 012 370,00 | 7 963 709,00 | 7 355 100,00 | 608 609,00 | 0,00 | 48 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 161,00 | 6 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 348 600,00 | 348 600,00 | 348 600,00 | 348 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 019 300,00 | 1 019 300,00 | 1 019 300,00 | 1 019 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142 300,00 | 142 300,00 | 142 300,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 709,00 | 125 709,00 | 125 709,00 | 0,00 | 125 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 472 972,00 | 472 972,00 | 472 272,00 | 405 100,00 | 67 172,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 17 110,00 | 17 110,00 | 17 110,00 | 17 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 690,00 | 58 690,00 | 58 690,00 | 58 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 222,00 | 6 222,00 | 6 222,00 | 0,00 | 6 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 854,00 | 4 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 988,00 | 8 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 8 988,00 | 8 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 7 873,00 | 7 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 887,00 | 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 179 401,00 | 179 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 199,00 | 20 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 878 748,00 | 1 878 748,00 | 1 286 048,00 | 1 100 712,00 | 185 336,00 | 451 000,00 | 141 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 634 611,00 | 634 611,00 | 183 611,00 | 175 662,00 | 7 949,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 391,00 | 24 391,00 | 24 391,00 | 24 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 962,00 | 2 962,00 | 2 962,00 | 2 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 949,00 | 6 949,00 | 6 949,00 | 0,00 | 6 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 997,00 | 1 997,00 | 1 997,00 | 1 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 136 835,00 | 136 835,00 | 136 835,00 | 136 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 477,00 | 9 477,00 | 9 477,00 | 9 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 104 137,00 | 1 104 137,00 | 1 102 437,00 | 925 050,00 | 177 387,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669 471,00 | 669 471,00 | 669 471,00 | 669 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 41 767,00 | 41 767,00 | 41 767,00 | 41 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 580,00 | 114 580,00 | 114 580,00 | 114 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 331,00 | 16 331,00 | 16 331,00 | 16 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 550,00 | 80 550,00 | 80 550,00 | 80 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 235,00 | 28 235,00 | 28 235,00 | 0,00 | 28 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 052,00 | 48 052,00 | 48 052,00 | 0,00 | 48 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 808,00 | 52 808,00 | 52 808,00 | 0,00 | 52 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 412,00 | 3 412,00 | 3 412,00 | 0,00 | 3 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 358,00 | 14 358,00 | 14 358,00 | 0,00 | 14 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 582,00 | 14 582,00 | 14 582,00 | 0,00 | 14 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 351,00 | 2 351,00 | 2 351,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 34 283 615,00 | 34 048 615,00 | 11 290 979,00 | 7 370 089,00 | 3 920 890,00 | 0,00 | 22 476 286,00 | 281 350,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 653 201,00 | 23 653 201,00 | 1 191 833,00 | 1 134 530,00 | 57 303,00 | 0,00 | 22 461 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 459 368,00 | 22 459 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 459 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 258,00 | 156 258,00 | 156 258,00 | 156 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 272,00 | 22 272,00 | 22 272,00 | 22 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 544,00 | 4 544,00 | 0,00 | 0,00 | 4 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 059,00 | 21 059,00 | 21 059,00 | 0,00 | 21 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 095 170,00 | 29 128 104,00 | 28 986 804,00 | 632 950,00 | 28 353 854,00 | 100 000,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967 066,00 | 3 967 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 632 760,00 | 2 232 760,00 | 2 212 960,00 | 0,00 | 2 212 960,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 950,00 | 48 950,00 | 48 950,00 | 0,00 | 48 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 140,00 | 19 140,00 | 19 140,00 | 0,00 | 19 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 100,00 | 265 100,00 | 265 100,00 | 0,00 | 265 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 879 770,00 | 1 879 770,00 | 1 879 770,00 | 0,00 | 1 879 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 15 125 500,00 | 15 125 500,00 | 15 124 000,00 | 599 500,00 | 14 524 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467 000,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 460 000,00 | 14 460 000,00 | 14 460 000,00 | 0,00 | 14 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 456 650,00 | 4 456 650,00 | 4 456 650,00 | 0,00 | 4 456 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 443 900,00 | 4 443 900,00 | 4 443 900,00 | 0,00 | 4 443 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 168 708,00 | 2 128 708,00 | 2 108 708,00 | 0,00 | 2 108 708,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 932 508,00 | 1 932 508,00 | 1 932 508,00 | 0,00 | 1 932 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 8 600,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 566 400,00 | 566 400,00 | 566 400,00 | 0,00 | 566 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 541 400,00 | 541 400,00 | 541 400,00 | 0,00 | 541 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 235 136,00 | 3 205 136,00 | 3 205 136,00 | 10 000,00 | 3 195 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 599 086,00 | 2 599 086,00 | 2 599 086,00 | 0,00 | 2 599 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 050,00 | 74 050,00 | 74 050,00 | 0,00 | 74 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 113 000,00 | 113 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 309 100,00 | 309 100,00 | 309 100,00 | 0,00 | 309 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 452 816,00 | 955 750,00 | 955 750,00 | 14 850,00 | 940 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 066,00 | 3 497 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 400,00 | 82 400,00 | 82 400,00 | 0,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808 500,00 | 808 500,00 | 808 500,00 | 0,00 | 808 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 497 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 066,00 | 3 497 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 923 271,00 | 16 170 646,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 16 121 646,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 752 625,00 | 5 752 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 44 000,00 | 44 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 8 949 752,00 | 8 624 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 008,00 | 325 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 624 744,00 | 8 624 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 325 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 008,00 | 325 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 2 887 902,00 | 2 446 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 446 902,00 | 2 446 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | | Muzea | 5 640 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 401 617,00 | 305 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096 617,00 | 4 096 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalcznym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 759 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 747,00 | 759 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalczanych do sektora finansów publicznych | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Wsi Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 546 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 870,00 | 546 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 15 109 200,00 | 14 139 200,00 | 13 814 200,00 | 7 536 000,00 | 6 278 200,00 | 150 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 13 910 200,00 | 12 940 200,00 | 12 870 200,00 | 7 464 000,00 | 5 406 200,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 353 000,00 | 5 353 000,00 | 5 353 000,00 | 5 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4090 | Honoraria | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 637 000,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 563 000,00 | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4950 | Różnice kursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 199 000,00 | 1 199 000,00 | 944 000,00 | 72 000,00 | 872 000,00 | 150 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3250 | Stypendia różne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4090 | Honoraria | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Razem | 442 847 695,00 | 341 915 528,00 | 258 493 479,00 | 157 512 083,00 | 100 981 396,00 | 41 528 216,00 | 31 674 214,00 | 2 119 619,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 100 932 167,00 | 100 632 167,00 | 1 850 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2024 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 | | 36 657 414,00 | 6 799 262,00 | 850 000,00 | 29 008 152,00 | 44 162 554,00 | 11 323 177,00 | 0,00 | 32 839 377,00 | 80 819 968,00 |
| Lokalny transport zbiorowy | 600 | | | | | | | | | | |
| | 60004 | | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 19 377 700,00 | 7 147 075,00 | 0,00 | 12 230 625,00 | 20 377 700,00 |
| Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 377 700,00 | 7 147 075,00 | 0,00 | 12 230 625,00 | 19 377 700,00 |
| Drogi publiczne gminne | 600 | | | | | | | | | | |
| | 60016 | | 29 855 632,00 | 4 288 500,00 | 0,00 | 25 567 132,00 | 18 306 809,00 | 2 769 309,00 | 0,00 | 15 537 500,00 | 48 162 441,00 |
| Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 118 736,00 | 1 581 236,00 | 0,00 | 13 537 500,00 | 15 118 736,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|------|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa | 2023 | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 420,00 | 319 420,00 | 0,00 | 0,00 | 319 420,00 |
| Przebudowa ul. Sikorskiego w Ełku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP | 2022 | | | | | | | | | |
| | 2025 | 14 207 132,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 11 767 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 207 132,00 |
| Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Ełku wraz z budową infrastruktury technicznej | 2023 | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 960,00 | 245 960,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 245 960,00 |
| Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk | 2023 | | | | | | | | | |
| | 2025 | 15 448 500,00 | 1 648 500,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 448 500,00 |
| Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej | 2023 | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu | 2023 | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 693,00 | 122 693,00 | 0,00 | 0,00 | 122 693,00 |
| Budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" | 2024 | | | | | | | | | |
| | 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Dokumentacja projektowa ul. Woj. Polskiego od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej | 2024 | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 600 | | | | | | | | | | |
| Drogi wewnętrzne | 60017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 891,00 | 198 891,00 | 0,00 | 0,00 | 198 891,00 |
| Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 891,00 | 198 891,00 | 0,00 | 0,00 | 198 891,00 |
| Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 600 | | | | | | | | | | |
| | 60018 | | 5 801 782,00 | 2 360 762,00 | 0,00 | 3 441 020,00 | 6 279 154,00 | 1 207 902,00 | 0,00 | 5 071 252,00 | 12 080 936,00 |
| Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 182 228,00 | 1 188 516,00 | 0,00 | 4 993 712,00 | 6 182 228,00 |
| Przebudowa ul. 3 Maja w Elku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 2 816 782,00 | 1 061 613,00 | 0,00 | 1 755 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816 782,00 |
| Przebudowa ul. Małeckich w Elku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 2 985 000,00 | 1 299 149,00 | 0,00 | 1 685 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 000,00 |
| Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Elku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 926,00 | 19 386,00 | 0,00 | 77 540,00 | 96 926,00 |
| Turystyka | 630 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 | 573 984,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 |
| Pozostała działalność | 630 | | | | | | | | | | |
| | 63095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 | 573 984,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 984,00 | 123 984,00 | 0,00 | 0,00 | 123 984,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 017,00 | 4 485 017,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 017,00 |
| | 700 | | | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 | 3 180 295,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 | 3 180 295,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 |
| | 700 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 70095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 722,00 | 1 304 722,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 722,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 722,00 | 1 304 722,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 722,00 |
| Informatyka | 720 | | 630 000,00 | 0,00 | 516 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | 720 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | | 630 000,00 | 0,00 | 516 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Ełk | | 2025 | 630 000,00 | 0,00 | 516 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| Administracja publiczna | 750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| | 750 | | | | | | | | | | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Ełku | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2 | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6 | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 850,00 | 1 113 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 850,00 |
| | 801 | | | | | | | | | | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - projekt drogi p.poż wokół szkoły | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - projekt zagospodarowania terenu | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Ełku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| Budowa placu zabaw przy SP 9 w Ełku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Przedszkola | 801 | | | | | | | | | | |
| | 80104 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 850,00 | 74 850,00 | 0,00 | 0,00 | 74 850,00 |
| Dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw w Miejskim Przedszkolu "Światelko" w Ełku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850,00 | 22 850,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850,00 |
| Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP "Słoneczna Ósemka" w Ełku do osób ze szczególnymi potrzebami | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Dokumentacja projektowa modernizacji posesji MP Niezapominajka w Ełku do potrzeb dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP Bajka do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze specyficznymi potrzebami | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Rodzina | 855 | | 235 000,00 | 59 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | 855 | | | | | | | | | | |
| System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 85516 | | 235 000,00 | 59 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych | | 2024 | 235 000,00 | 59 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 066,00 | 3 937 066,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967 066,00 |
| | 900 | | | | | | | | | | |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 900 | | | | | | | | | | |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Ełku | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 900 | | | | | | | | | | |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ełk | | 2026 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 900 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 90095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 066,00 | 3 497 066,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 066,00 |
| Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8 | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13 | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 066,00 | 417 066,00 | 0,00 | 0,00 | 417 066,00 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej z zakresu ochrony środowiska | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala" | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Park dla psów - Grajewska / Kilińskiego - projekt | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Rekultywacja jez. Elckiego, ochrona wód - część I | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 931 017,00 | 771 017,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 535 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 490 000,00 | 3 466 617,00 |
| | 921 | | | | | | | | | | |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | | 2 931 017,00 | 771 017,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 535 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 490 000,00 | 3 466 617,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku | | 2025 | 459 547,00 | 459 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 547,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Elku | | 2025 | 2 460 200,00 | 300 200,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 200,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) oraz budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku | | 2025 | 11 270,00 | 11 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 270,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 21 w Elku | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 490 000,00 | 535 600,00 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| | 926 | | | | | | | | | | |
| Instytucje kultury fizycznej | 92604 | | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku przy ul. Piłsudskiego | | 2026 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| Razem | | | 41 433 431,00 | 8 609 279,00 | 1 542 600,00 | 31 281 552,00 | 55 187 071,00 | 21 857 694,00 | 0,00 | 33 329 377,00 | 96 620 502,00 |

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2024 ROKU

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | Ogółem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | |
| Transport i łączność | 600 | | 1 200 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokalny transport zbiorowy | 60004 | | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I | | 2026 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" | | 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Infomatyka | 720 | | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 400,00 | 516 600,00 | 516 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | 720 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 400,00 | 516 600,00 | 516 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk | | 2025 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 400,00 | 516 600,00 | 516 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| Nauka | 730 | | 1 591 411,00 | 313 860,00 | 191 848,00 | 209 934,00 | 1 189 629,00 | 1 189 629,00 | 87 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 411,00 |
| | 730 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 73095 | | 1 591 411,00 | 313 860,00 | 191 848,00 | 209 934,00 | 1 189 629,00 | 1 189 629,00 | 87 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 411,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| "START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" | | 2027 | 279 113,00 | 16 963,00 | 16 963,00 | 39 322,00 | 222 828,00 | 222 828,00 | 39 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 113,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| "START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2027 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 | 275 400,00 | 275 400,00 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 624 786,00 | 187 693,00 | 110 559,00 | 77 134,00 | 437 093,00 | 437 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 786,00 | |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 249 915,00 | 75 078,00 | 44 224,00 | 30 854,00 | 174 837,00 | 174 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 915,00 | |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 113 597,00 | 34 126,00 | 20 102,00 | 14 024,00 | 79 471,00 | 79 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 597,00 | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 |
| Szkoly podstawowe | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 |
| Erasmus+ SP3 | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 |
| Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 382 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 58 931,00 | 323 569,00 | 323 569,00 | 36 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 500,00 |
| Pozostala dzialalnosc | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85395 | | 382 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 58 931,00 | 323 569,00 | 323 569,00 | 36 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 500,00 |
| STAJNIA - aktywna integracja | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 382 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 58 931,00 | 323 569,00 | 323 569,00 | 36 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 500,00 |
| Rodzina | 855 | | 516 350,00 | 115 270,00 | 15 000,00 | 100 270,00 | 401 080,00 | 401 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 350,00 |
| System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85516 | | 516 350,00 | 115 270,00 | 15 000,00 | 100 270,00 | 401 080,00 | 401 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 350,00 |
| Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 281 350,00 | 56 270,00 | 0,00 | 56 270,00 | 225 080,00 | 225 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 350,00 |
| Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 235 000,00 | 59 000,00 | 15 000,00 | 44 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| Razem | | | 4 320 261,00 | 801 630,00 | 406 848,00 | 632 535,00 | 3 280 878,00 | 3 280 878,00 | 237 753,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 206,00 | 0,00 | 0,00 | 4 376 467,00 |

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 163 951,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 163 951,00 |
| | | 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 | 1 163 951,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 200,00 |
| | | 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 | 11 200,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 713,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 713,00 |
| | | 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 | 2 713,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 544 070,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 436 509,00 |
| | | 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 | 2 436 509,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 161,00 |
| | | 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 | 6 161,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 092 776,00 |
| | | 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 | 1 092 776,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 |
| | | 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 | 8 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 401 247,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 123 232,00 |
| | | 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 | 23 123 232,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 3 042,00 |
| | | 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 | 3 042,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 274 973,00 |
| | | 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 | 274 973,00 |
| | | | Razem | 28 124 681,00 |

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 163 951,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 163 951,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 123,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 818,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 200,00 |
| | | 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 | 361,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 713,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 713,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 427,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 544 070,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 436 509,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 573 264,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 769,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 333,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 133,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 242,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 208,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 116,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 287,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 550,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 604,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 603,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 161,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 161,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 092 776,00 |
| | | 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 | 185 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 104,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 972,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 401 247,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 123 232,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 459 368,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 361,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 544,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 190,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 544,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 401,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 3 042,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 543,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 274 973,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 274 973,00 |
| | | | Razem | 28 124 681,00 |

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 500,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 698,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 896,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 896,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 116 802,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 116 802,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 393 561,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 393 561,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 393 561,00 |
| | | | Razem | 1 516 759,00 |

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 461,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | |
| | 85295 | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 461,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE | 28 461,00 |
| | | | RAZEM | 28 461,00 |

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 28 461,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | |
| | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 28 005,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 28 005,00 |
| | 85295 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 456,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 456,00 |
| | | | RAZEM | 28 461,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2024 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Planowane dochody | | 363 030 189,00 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 71 397 831,00 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 291 632 358,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 442 847 695,00 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 100 932 167,00 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 341 915 528,00 |
| 3. | Deficyt | | 79 817 506,00 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 79 817 506,00 |
| | Przychody ogółem | | 89 817 506,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 42 100 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 47 717 506,00 |
| | Rozchody ogółem | | 10 000 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 10 000 000,00 |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 15 821 646,00 | 0,00 | 21 255 000,00 | 0,00 |
| 730 | 73095 | 2587 | "START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY | 0,00 | 0,00 | 275 400,00 | 0,00 |
| 730 | 73095 | 2589 | "START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Plastyk | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Elckie Centrum Kultury w Elku | 8 624 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku | 2 446 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Elku | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 240 000,00 | 2 081 665,00 | 4 535 570,00 | 630 000,00 |
| 750 | 75023 | 6300 | Remont dachu budynku Urzędu Miasta | 0,00 | 425 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 801 | 80103 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2800 | Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 0,00 | 0,00 | 770 650,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania) | 0,00 | 0,00 | 184 920,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 6220 | Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 325 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Historyczne w Elku | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6230 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków - I edycja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 16 061 646,00 | 2 081 665,00 | 25 790 570,00 | 630 000,00 |

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoły Podstawowe | 0 | 5 587 430 | 5 587 430 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 0 | 465 000 | 465 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza | 0 | 774 000 | 774 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera | 0 | 733 000 | 733 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej | 0 | 997 450 | 997 450 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi | 0 | 886 000 | 886 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | 0 | 797 500 | 797 500 | 0 |
| | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 496 200 | 496 200 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku | 0 | 438 280 | 438 280 | 0 |
| 2. | Przedszkola | 0 | 4 540 813 | 4 540 813 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku | 0 | 643 201 | 643 201 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku | 0 | 337 147 | 337 147 | 0 |
| | Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku | 0 | 752 000 | 752 000 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku | 0 | 1 109 755 | 1 109 755 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku | 0 | 575 050 | 575 050 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku | 0 | 345 350 | 345 350 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku | 0 | 778 310 | 778 310 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 10 128 243 | 10 128 243 | 0 |