

ZARZĄDZENIE NR 1610.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Ełku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 282 122 283 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 236 803 479 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 318 804 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 304 853 607 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 236 361 962 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 491 645 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 64 612 648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 754,00 | 127 372,00 | 0,00 | 117 614,00 | 244 986,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 115 618,00 | 0,00 | 117 614,00 | 233 232,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 115 618,00 | 0,00 | 117 614,00 | 233 232,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 836 485,00 | 8 315 567,00 | 0,00 | 1 168,00 | 8 316 735,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 1 168,00 | 3 768,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 1 168,00 | 3 768,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 322 990,00 | 666 990,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 322 990,00 | 666 990,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 644 000,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 990,00 | 22 990,00 |
| 855 | | | Rodzina | 56 648 634,00 | 60 774 668,00 | 0,00 | 249,00 | 60 774 917,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 249,00 | 1 229,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 249,00 | 1 229,00 |
| | | | Razem | 267 299 366,00 | 281 680 262,00 | 0,00 | 442 021,00 | 282 122 283,00 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 192 230,00 | 8 234 230,00 | -110,00 | 110,00 | 8 234 230,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 734 830,00 | 7 734 830,00 | -110,00 | 110,00 | 7 734 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 639,00 | 1 639,00 | 0,00 | 10,00 | 1 649,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 183,00 | 104 183,00 | 0,00 | 85,00 | 104 268,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 386,00 | 18 386,00 | 0,00 | 15,00 | 18 401,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282,00 | 282,00 | -10,00 | 0,00 | 272,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 162,00 | 19 162,00 | -85,00 | 0,00 | 19 077,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 382,00 | 3 382,00 | -15,00 | 0,00 | 3 367,00 |
| 730 | | | Nauka | 1 905 343,00 | 1 964 013,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 1 964 013,00 |
| | 73006 | | Działalność wspomagająca badania | 1 905 343,00 | 1 964 013,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 1 964 013,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 500,00 | 1 850,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 26 775,00 | -1 500,00 | 0,00 | 25 275,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 754,00 | 127 372,00 | -4 131,00 | 121 745,00 | 244 986,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 115 618,00 | -4 131,00 | 121 745,00 | 233 232,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 240,00 | 112 240,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 790,00 | -3 329,00 | 0,00 | 7 461,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 537,00 | -802,00 | 0,00 | 735,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 68 270,00 | 0,00 | 9 474,00 | 77 744,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 221,00 | 0,00 | 31,00 | 10 252,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 856 915,00 | 77 336 055,00 | -43 500,00 | 43 500,00 | 77 336 055,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 881 258,00 | 38 475 851,00 | 0,00 | 28 500,00 | 38 504 351,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 880 053,00 | 24 197 042,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 222 042,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 760 522,00 | 836 677,00 | 0,00 | 3 500,00 | 840 177,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 16 272 168,00 | 18 473 591,00 | 0,00 | 15 000,00 | 18 488 591,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 066 559,00 | 9 504 452,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 519 452,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 537 181,00 | 1 258 683,00 | -43 500,00 | 0,00 | 1 215 183,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 56 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 49 504,00 | -3 500,00 | 0,00 | 46 004,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 432 356,00 | 17 717 487,00 | 0,00 | 1 168,00 | 17 718 655,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 300 000,00 | 1 052 600,00 | 0,00 | 1 168,00 | 1 053 768,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 300 000,00 | 1 052 531,00 | 0,00 | 1 144,00 | 1 053 675,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 24,00 | 93,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 194 295,00 | 3 601 057,00 | 0,00 | 322 990,00 | 3 924 047,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 210 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 322 990,00 | 876 990,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 210 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 854 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 990,00 | 22 990,00 |
| 855 | | | Rodzina | 58 615 317,00 | 62 658 363,00 | 0,00 | 249,00 | 62 658 612,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 2 000,00 | 2 980,00 | 0,00 | 249,00 | 3 229,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 208,00 | 1 027,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 36,00 | 177,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 |
| | | | Razem | 291 073 000,00 | 304 411 586,00 | -49 241,00 | 491 262,00 | 304 853 607,00 |

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓLROCZU 2018 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 019,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 019,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 019,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 489 069,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 489 069,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 489 069,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 244 986,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 754,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 754,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 233 232,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 233 232,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 630,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 630,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 630,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 604 595,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 604 595,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 604 595,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 213,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 213,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 213,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 634 219,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 416 473,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 416 473,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 149 264,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 149 264,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 768,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 768,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 090,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 090,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 058 624,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 058 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 60 634 917,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 37 340 849,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 37 340 849,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 812 839,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 812 839,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 1 229,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 229,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 480 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 480 000,00 |
| | | | Razem | 64 612 648,00 |

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2018 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 019,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 019,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 999,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 489 069,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 489 069,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 106,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 982,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 973,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 244 986,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 754,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 915,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 233 232,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 240,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 461,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 744,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 252,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 630,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 604 595,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 604 595,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 986,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 923,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 417 686,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 213,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 213,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 433,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 634 219,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 416 473,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 388,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 555,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 818,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 033,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 382,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 076,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 508,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 554,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 569,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 118,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 888,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 800,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 184,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 300,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 149 264,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 149 264,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 768,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 675,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 090,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 058 624,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 254,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 989,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 827,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 124,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 841,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 080,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 714,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 495,00 |
| 855 | | | Rodzina | 60 634 917,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 37 340 849,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 780 737,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 074,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 041,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 696,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 812 839,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 249 655,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 398,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 567,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 190,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 723,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 236,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 985,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 085,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 1 229,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 027,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 480 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 151,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 229,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | | Razem | 64 612 648,00 |