

**ZARZĄDZENIE NR 210.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 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 2019 r. poz.869) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr III.28.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2019, 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 – 275 722 942 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 245 791 141 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 931 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 311 107 271 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 244 872 744 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 66 234 527 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 66 234 527 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62 967 883 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 3 266 644 zł.

4. Dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 60 115 813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 365 000 zł.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 35 384 329 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 21 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 14 384 329 zł.

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

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział i Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|---------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 786 008,00 | 4 219 023,00 | 0,00 | 287 527,00 | 4 506 550,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 527,00 | 287 527,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 287 527,00 | 287 527,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 938 499,00 | 6 805 250,00 | 0,00 | 90 000,00 | 6 895 250,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 56 354 933,00 | 56 601 073,00 | 0,00 | 90 560,00 | 56 691 633,00 |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 0,00 | 1 976,00 | 0,00 | 560,00 | 2 536,00 |
| | 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 | 1 976,00 | 0,00 | 560,00 | 2 536,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | Razem | 271 022 451,00 | 275 254 855,00 | 0,00 | 468 087,00 | 275 722 942,00 |

PREZIDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 2 572 389,00 | 2 572 389,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 722 389,00 |
| | 73006 | | Działalność wspomagająca badania | 2 557 389,00 | 2 557 389,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 707 389,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 460,00 | 84 460,00 | 0,00 | 150 000,00 | 234 460,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 841 295,00 | 14 243 148,00 | 0,00 | 5 000,00 | 14 248 148,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 555 900,00 | 675 900,00 | 0,00 | 5 000,00 | 680 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 38 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 600 000,00 | 1 880 277,00 | -365 000,00 | 0,00 | 1 515 277,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 500 000,00 | 1 780 277,00 | -365 000,00 | 0,00 | 1 415 277,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 400 000,00 | 1 780 277,00 | -365 000,00 | 0,00 | 1 415 277,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 87 436 892,00 | 88 014 665,00 | -284 987,00 | 572 514,00 | 88 302 192,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 302 304,00 | 53 532 553,00 | -7 397,00 | 102 776,00 | 53 627 932,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 652,00 | 800 317,00 | 0,00 | 25 104,00 | 825 421,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 621,00 | 22 523,00 | 0,00 | 80,00 | 22 603,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 73 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 3 760,00 | 91 760,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 126 996,00 | 164 844,00 | 0,00 | 1 192,00 | 166 036,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 000,00 | 266 037,00 | 0,00 | 66 910,00 | 332 947,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 076 219,00 | 1 086 707,00 | -395,00 | 0,00 | 1 086 312,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 80 806,00 | 83 969,00 | -6 762,00 | 0,00 | 77 207,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 320,00 | 1 560,00 | -240,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 192 678,00 | 128 783,00 | 0,00 | 5 730,00 | 134 513,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 20 334 333,00 | 20 639 654,00 | -10 570,00 | 43 670,00 | 20 672 754,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 565,00 | 103 565,00 | -570,00 | 0,00 | 102 995,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 675,00 | 15 675,00 | 0,00 | 342,00 | 16 017,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 362 019,00 | 361 019,00 | -10 000,00 | 0,00 | 351 019,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 200,00 | 176 215,00 | 0,00 | 33 100,00 | 209 315,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 550,00 | 79 062,00 | 0,00 | 1 648,00 | 80 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 228,00 | 828,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 488,00 | 0,00 | 8 352,00 | 27 840,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 3 579 521,00 | 3 557 785,00 | 0,00 | 249,00 | 3 558 034,00 |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 458,00 | 113 278,00 | 0,00 | 249,00 | 113 527,00 |
| 80146 | | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 431 547,00 | 412 194,00 | -94 292,00 | 94 292,00 | 412 194,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 117 762,00 | -28 376,00 | 28 376,00 | 117 762,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 131 000,00 | 159 702,00 | -65 916,00 | 65 916,00 | 159 702,00 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących | 296 949,00 | 356 006,00 | 0,00 | 146,00 | 356 152,00 |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 434,00 | 5 434,00 | 0,00 | 146,00 | 5 580,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściżewieniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 527,00 | 287 527,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 527,00 | 287 527,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 1 094 232,00 | 866 950,00 | -172 728,00 | 43 854,00 | 738 076,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 862,00 | 23 862,00 | -1 819,00 | 1 819,00 | 23 862,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 391,00 | 3 391,00 | -258,00 | 258,00 | 3 391,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 009,00 | 44 009,00 | -10 577,00 | 10 577,00 | 44 009,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 450,00 | 47 450,00 | -12 610,00 | 12 610,00 | 47 450,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 316 309,00 | -128 874,00 | 0,00 | 187 435,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 164 409,00 | -13 590,00 | 3 590,00 | 154 409,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 904 460,00 | 16 829 988,00 | -100,00 | 90 100,00 | 16 919 988,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 92 051,00 | 92 051,00 | 0,00 | 90 000,00 | 182 051,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 93 000,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 580 328,00 | 612 328,00 | -100,00 | 100,00 | 612 328,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 077,00 | 15 000,00 | -100,00 | 0,00 | 14 900,00 |
| 855 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 |
| 85503 | | | Rodzina | 58 481 137,00 | 58 723 912,00 | 0,00 | 90 560,00 | 58 814 472,00 |
| | | 4010 | Karta dużej rodziny | 2 000,00 | 1 976,00 | 0,00 | 560,00 | 2 536,00 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 651,00 | 0,00 | 468,00 | 2 119,00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 81,00 | 365,00 |
| 85505 | | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 11,00 | 52,00 |
| | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów | 981 101,00 | 979 736,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 069 736,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 900 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 663 732,00 | 663 732,00 | 0,00 | 90 000,00 | 753 732,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 543 611,00 | 27 668 334,00 | 0,00 | 210 000,00 | 27 878 334,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 416 000,00 | 3 416 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 446 000,00 |
| | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 53 000,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 469 100,00 | 5 469 100,00 | 0,00 | 180 000,00 | 5 649 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 126 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 430 500,00 | 1 430 500,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 570 500,00 |
| | | | Razem | 304 539 758,00 | 310 639 184,00 | -650 087,00 | 1 118 174,00 | 311 107 271,00 |

Tomasz Andrzejewicz

Tomasz Andrzejewicz

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 239,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 239,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 239,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 502 209,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 502 209,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 502 209,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 147 841,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 761,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 761,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 800,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 133 280,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 133 280,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 287 527,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 287 527,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 287 527,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 834,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 834,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 834,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 829 222,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 738 121,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 738 121,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 126,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 126,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 |

| 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 | 3 654,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 085 321,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 085 321,00 |
| 855 | | | Rodzina | 56 345 941,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 34 646 239,00 |
| | | 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 | 34 646 239,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 078 206,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 078 206,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 2 536,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 536,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 465 239,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 465 239,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 153 721,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 153 721,00 |
| | | | Razem | 60 115 813,00 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 239,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 239,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 215,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 502 209,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 502 209,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 768,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 159,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 282,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 147 841,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 761,00 |
| | | 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 | 922,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 133 280,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 172,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 411,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 597,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 430,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 287 527,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 287 527,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 287 527,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 834,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 834,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 559,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 829 222,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 738 121,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 798 268,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 873,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 606,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 376,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 328,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 92 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 595,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 261,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 118,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 752,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 860,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 567,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 617,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 126,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 074,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 085 321,00 |
| | | 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 | 126 325,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 741,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 989,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 019,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 141,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 220,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 586,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 56 345 941,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 34 646 239,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 126 546,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 484,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 671,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 693,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 219,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 986,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 640,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 078 206,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 537 181,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 048,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 629,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 363,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 457,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 836,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 845,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 847,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 2 536,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 119,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 465 239,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 417 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 436,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 775,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 658,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 153 721,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 153 721,00 |
| | | | Razem | 60 115 813,00 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz
Tomasz Andrukiewicz