

ZARZĄDZENIE NR 874.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 222 pkt. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXV.241.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2021, 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 – 336 934 201 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 305 613 217 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 31 320 984 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 360 708 465 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 312 985 193 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 47 723 272 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 91 938 621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 28 950 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 23 774 264 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 17 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 5 974 264 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 30 089 264 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 zł.

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

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4 376 308,00	11 109 376,00	0,00	80 000,00	11 189 376,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	7 880 077,00	-66 594,00	314 548,00	8 128 031,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 030 545,00	2 030 545,00	-66 594,00	0,00	1 963 951,00
		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	1 911 985,00	1 911 985,00	-66 594,00	0,00	1 845 391,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 998,00	0,00	836,00	10 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 545,00	0,00	836,00	2 381,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 152,00	543 828,00	0,00	281 672,00	825 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 652,00	518 328,00	0,00	281 672,00	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 554,00	0,00	32 040,00	92 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	32 040,00	32 040,00
855			Rodzina	91 326 062,00	92 506 347,00	-2 088 029,00	53 241,00	90 471 559,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 701,00	-221,00	0,00	1 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 701,00	-221,00	0,00	1 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00	2 102 858,00	-2 087 808,00	0,00	15 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	2 102 858,00	2 102 858,00	-2 087 808,00	0,00	15 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00	148 163,00	0,00	53 241,00	201 404,00
		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	148 163,00	148 163,00	0,00	53 241,00	201 404,00
			Razem	331 812 511,00	338 641 035,00	-2 154 623,00	447 789,00	336 934 201,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	15 095 777,00	15 505 893,00	0,00	8 950,00	15 514 843,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 700,00	178 700,00	0,00	8 950,00	187 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00	8 950,00	105 950,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 279 800,00	-28 950,00	0,00	1 250 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 179 800,00	-28 950,00	0,00	1 150 850,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 179 800,00	-28 950,00	0,00	1 150 850,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 322 331,00	-54 058,00	134 058,00	118 402 331,00
	80104		Przedszkola	29 231 117,00	29 237 676,00	-7 000,00	24 000,00	29 254 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 946,00	74 946,00	-7 000,00	17 000,00	84 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 847,00	121 002,00	0,00	7 000,00	128 002,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 933 811,00	3 944 832,00	0,00	100 000,00	4 044 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 066,00	133 066,00	0,00	60 000,00	193 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 151,00	4 151,00	0,00	40 000,00	44 151,00
80195			Pozostała działalność	1 898 534,00	1 872 322,00	-47 058,00	10 058,00	1 835 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	7 927,00	-1 233,00	1 233,00	7 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	2 705,00	-100,00	100,00	2 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 710,00	33 710,00	-7 550,00	7 550,00	33 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	104 288,00	-1 175,00	1 175,00	104 288,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 141 909,00	-66 594,00	314 548,00	19 389 863,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 545,00	2 081 933,00	-66 594,00	0,00	2 015 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	-2 000,00	0,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 140 000,00	-29 792,00	0,00	1 110 208,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 799,00	68 787,00	-1 493,00	0,00	67 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00	27 660,00	-4 000,00	0,00	23 660,00
		4220	Zakup środków żywności	35 504,00	38 116,00	-10 000,00	0,00	28 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	-5 000,00	0,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 800,00	-2 000,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 560,00	243 560,00	-5 809,00	0,00	237 751,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	-1 500,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	8 010,00	-5 000,00	0,00	3 010,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00	1 029 998,00	0,00	836,00	1 030 834,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 029 882,00	0,00	819,00	1 030 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	0,00	17,00	48,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 058 252,00	991 928,00	0,00	281 672,00	1 273 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 252,00	991 928,00	0,00	281 672,00	1 273 600,00
85295			Pozostała działalność	309 005,00	389 559,00	0,00	32 040,00	421 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618,00	121 468,00	0,00	5 002,00	126 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,00	22 368,00	0,00	881,00	23 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	3 219,00	0,00	127,00	3 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	7 250,00	0,00	1 850,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	11 766,00	0,00	9 340,00	21 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	25 765,00	0,00	14 840,00	40 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 666,00	1 696 187,00	-59 934,00	59 934,00	1 696 187,00
			Pozostała działalność	1 490 666,00	1 696 187,00	-59 934,00	59 934,00	1 696 187,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	81 908,00	-53 661,00	0,00	28 247,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	9 567,00	-6 258,00	0,00	3 309,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 015,00	140 916,00	0,00	1 008,00	141 924,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	16 375,00	0,00	119,00	16 494,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 481,00	0,00	8 156,00	14 637,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	759,00	0,00	944,00	1 703,00
		4307	Zakup usług pozostałych	364 245,00	86 691,00	0,00	44 511,00	131 202,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 805,00	10 125,00	0,00	5 196,00	15 321,00
		4437	Różne opłaty i składki	447,00	4 030,00	-14,00	0,00	4 016,00
		4439	Różne opłaty i składki	53,00	470,00	-1,00	0,00	469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 613 913,00	-74,00	74,00	4 613 913,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	679 227,00	685 227,00	-74,00	74,00	685 227,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	-74,00	0,00	2 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	74,00	2 874,00
855			Rodzina	95 487 097,00	96 667 382,00	-2 129 539,00	94 751,00	94 632 594,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	66 764 735,00	66 793 235,00	-8 727,00	8 727,00	66 793 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 751,00	494 751,00	0,00	8 727,00	503 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 639,00	43 639,00	-8 727,00	0,00	34 912,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 631 413,00	20 662 913,00	-7 481,00	7 481,00	20 662 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 946 126,00	19 946 126,00	-6 186,00	0,00	19 939 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 408,00	436 408,00	0,00	1 295,00	437 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 095,00	40 095,00	-1 295,00	0,00	38 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	47 389,00	57 389,00	0,00	6 186,00	63 575,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 000,00	2 701,00	-221,00	0,00	2 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 421,00	-184,00	0,00	1 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	-32,00	0,00	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	-5,00	0,00	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 455 932,00	2 455 932,00	-2 087 808,00	0,00	368 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 734,00	2 031 734,00	-2 020 634,00	0,00	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 120,00	312 120,00	-52 920,00	0,00	259 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 678,00	53 678,00	-9 098,00	0,00	44 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 523,00	7 166,00	-1 298,00	0,00	5 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	6 555,00	-1 630,00	0,00	4 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	5 014,00	-1 434,00	0,00	3 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 619,00	4 619,00	-794,00	0,00	3 825,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00	148 163,00	0,00	53 241,00	201 404,00
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 163,00	148 163,00	0,00	53 241,00	201 404,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	4 667 837,00	-25 302,00	25 302,00	4 667 837,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	211,00	-211,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,00	-526,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 212,00	-4 212,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	12 046,00	-12 046,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 579,00	0,00	25 302,00	38 881,00
		4269	Zakup energii	0,00	3 159,00	-3 159,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	263,00	-263,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 106,00	-2 106,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,00	-53,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	526,00	-526,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 252,00	-1 252,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	526,00	-526,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	211,00	-211,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	211,00	-211,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	28 421 283,00	0,00	20 000,00	28 441 283,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 343 700,00	1 437 700,00	0,00	20 000,00	1 457 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 350,00	1 070 350,00	0,00	20 000,00	1 090 350,00
			Razem	360 652 957,00	362 415 299,00	-2 339 149,00	632 315,00	360 708 465,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewicz

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,00
	01095		Pozostała działalność	3 497,00
		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	3 497,00
750			Administracja publiczna	1 009 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 402,00
		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	945 402,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00
		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	64 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		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	11 730,00
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
801			Oświata i wychowanie	527 060,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 060,00
		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	527 060,00
851			Ochrona zdrowia	2 091,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00
		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	2 091,00
852			Pomoc społeczna	3 028 874,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 845 391,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845 391,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 381,00
		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	2 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 025,00
		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	3 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 178 077,00
		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	1 178 077,00
855			Rodzina	87 354 081,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 628 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00
		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	20 507 257,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 480,00
		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	1 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		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	15 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 404,00
		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	201 404,00
			Razem	91 938 621,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,00
	01095		Pozostała działalność	3 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 428,00
750			Administracja publiczna	1 009 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4260	Zakup energii	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		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	891,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
801			Oświata i wychowanie	527 060,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 060,00
851			Ochrona zdrowia	2 091,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00
852			Pomoc społeczna	3 028 874,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 845 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4260	Zakup energii	90 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 191,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 908,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 178 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
855			Rodzina	87 354 081,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 053,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 939 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 611,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 404,00
			Razem	91 938 621,00

PREZIDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

