

ZARZĄDZENIE NR 1021.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535,1773) 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 – 352 226 882 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 315 846 083 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 36 380 799 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 363 109 286 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 316 324 693 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 46 784 593 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 92 610 394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 40 000 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 882 404 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 10 882 404 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 17 197 404 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
851			Ochrona zdrowia	80 050,00	165 753,00	0,00	345,00	166 098,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00	66 753,00	0,00	345,00	67 098,00
		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	1 753,00	0,00	345,00	2 098,00
			Razem	331 812 511,00	352 226 537,00	0,00	345,00	352 226 882,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 141 850,00	-40 000,00	0,00	1 101 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 041 850,00	-40 000,00	0,00	1 001 850,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 041 850,00	-40 000,00	0,00	1 001 850,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	121 140 911,00	-54 035,00	54 035,00	121 140 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	72 642 815,00	-26 094,00	40 594,00	72 657 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 685,00	181 785,00	-1 993,00	0,00	179 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	517 820,00	0,00	11 730,00	529 550,00
		4260	Zakup energii	2 258 282,00	2 390 999,00	-15 000,00	0,00	2 375 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 500,00	175 500,00	-3 046,00	14 500,00	186 954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 787,00	36 287,00	-749,00	0,00	35 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 300,00	770 116,00	0,00	1 993,00	772 109,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	8 000,00	-3 100,00	0,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213 832,00	2 103 130,00	0,00	12 371,00	2 115 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 607,00	26 607,00	-2 206,00	0,00	24 401,00
	80104		Przedszkola	29 231 117,00	29 626 513,00	-6 743,00	9 483,00	29 629 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 930,00	32 026,00	0,00	2 117,00	34 143,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 174,00	22 614,00	0,00	4 035,00	26 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	67 638,00	-4 626,00	0,00	63 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	22 110,00	-980,00	0,00	21 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 847,00	144 842,00	0,00	191,00	145 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 312,00	-1 000,00	0,00	312,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	13 003,00	-137,00	0,00	12 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 631,00	764 217,00	0,00	2 740,00	766 957,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 255,00	36 220,00	0,00	400,00	36 620,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	482 799,00	482 802,00	-257,00	257,00	482 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	89 661,00	0,00	257,00	89 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 000,00	237 339,00	-257,00	0,00	237 082,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 933 811,00	4 068 135,00	-3 740,00	1 000,00	4 065 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 542,00	2 809 892,00	-1 000,00	0,00	2 808 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 870,00	55 470,00	0,00	1 000,00	56 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 880,00	96 840,00	-2 740,00	0,00	94 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 898 534,00	2 582 688,00	-17 201,00	2 701,00	2 568 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	10 210,00	0,00	2 701,00	12 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	246 513,00	-14 500,00	0,00	232 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 092,00	-2 701,00	0,00	132 391,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	2 297 832,00	0,00	345,00	2 298 177,00
	85195		Pozostała działalność	7 591,00	248 453,00	0,00	345,00	248 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	11 710,00	0,00	36,00	11 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	35 243,00	0,00	309,00	35 552,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	18 973 683,00	-7 523,00	7 523,00	18 973 683,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 545,00	2 023 052,00	-7 523,00	7 523,00	2 023 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 110 365,00	-1 857,00	0,00	1 108 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00	195 297,00	-576,00	0,00	194 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00	19 863,00	-190,00	0,00	19 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	63 376,00	-3 900,00	0,00	59 476,00
		4220	Zakup środków żywności	35 504,00	32 979,00	0,00	7 501,00	40 480,00
		4260	Zakup energii	90 975,00	75 425,00	0,00	22,00	75 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 560,00	267 251,00	-1 000,00	0,00	266 251,00
855			Rodzina	95 487 097,00	95 109 814,00	-90 012,00	90 012,00	95 109 814,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 764 735,00	66 544 284,00	-24 081,00	7 881,00	66 528 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 751,00	452 478,00	-16 200,00	7 881,00	444 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 094,00	84 294,00	-5 404,00	0,00	78 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125,00	13 125,00	-770,00	0,00	12 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	18 053,00	-1 248,00	0,00	16 805,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 090,00	2 090,00	-459,00	0,00	1 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 631 413,00	21 309 101,00	-12 318,00	28 518,00	21 325 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 408,00	485 067,00	0,00	16 200,00	501 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 546,00	87 754,00	0,00	7 238,00	94 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00	59 492,00	0,00	5 080,00	64 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 389,00	74 458,00	-5 080,00	0,00	69 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	-1 627,00	0,00	10 776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 149,00	7 149,00	-5 611,00	0,00	1 538,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	4 721 837,00	-53 613,00	53 613,00	4 721 837,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 955,00	-250,00	0,00	6 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 794,00	1 569 726,00	0,00	12 600,00	1 582 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 653,00	304 279,00	-10 000,00	0,00	294 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 416,00	39 708,00	-2 500,00	0,00	37 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	72 487,00	0,00	4 758,00	77 245,00
		4220	Zakup środków żywności	250 800,00	527 140,00	-36 808,00	0,00	490 332,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	35 410,00	0,00	25 310,00	60 720,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	123 880,00	0,00	8 000,00	131 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-3 350,00	0,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 850,00	-85,00	0,00	6 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	39 240,00	0,00	2 945,00	42 185,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 000,00	-520,00	0,00	7 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 502,00	200,00	-100,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	29 119 134,00	-21 000,00	61 000,00	29 159 134,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 343 700,00	1 553 850,00	0,00	40 000,00	1 593 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 350,00	1 185 350,00	0,00	40 000,00	1 225 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 931 000,00	2 066 767,00	-21 000,00	21 000,00	2 066 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	520 689,00	0,00	21 000,00	541 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	360 652 957,00	363 108 941,00	-212 570,00	212 915,00	363 109 286,00

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	4 680,00
	01095		Pozostała działalność	4 680,00
		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	4 680,00
750			Administracja publiczna	1 060 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	978 791,00
		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	978 791,00
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00
		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	81 386,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelných 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	698 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00
		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	698 040,00
851			Ochrona zdrowia	101 098,00
	85111		Szpitalne ogólne	99 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 098,00

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	2 098,00
852			Pomoc społeczna	2 955 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 104,00
		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	1 843 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 816,00
		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	2 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		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	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 106 294,00
		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	1 106 294,00
855			Rodzina	87 777 301,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 432 739,00
		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	66 432 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100 645,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 253,00
		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	3 253,00
	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	225 614,00
		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	225 614,00
			Razem	92 610 394,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 680,00
	01095		Pozostała działalność	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 587,00
750			Administracja publiczna	1 060 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	978 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 619,00
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		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	9 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		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	698 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 911,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	691 129,00
851			Ochrona zdrowia	101 098,00
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	2 955 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 476,00
		4220	Zakup środków żywności	40 480,00
		4260	Zakup energii	75 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 691,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 354,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 138,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00
	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	1 106 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 838,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
855			Rodzina	87 777 301,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 432 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 868 061,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 805,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 508 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 072,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 916,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 776,00
		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	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 614,00
			Razem	92 610 394,00