

**ZARZĄDZENIE NR 381.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 23 grudnia 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 – 297 542 263 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 267 935 972 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 606 291 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 329 654 875 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 269 324 047 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 60 330 828 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 60 330 828 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57 004 184 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, pozostałe wydatki majątkowe – 3 326 644 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 78 770 095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 112 612 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 112 612 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 38 798 612 zł, rozchody w wysokości 6 686 000 zł.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 6 640 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	654 084,00	1 230 113,00	0,00	15 000,00	1 245 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 720,00	376 431,00	0,00	15 000,00	391 431,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	56 354 933,00	74 267 795,00	0,00	495 059,00	74 762 854,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	51 291 186,00	0,00	495 059,00	51 786 245,00
		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	34 447 149,00	51 176 869,00	0,00	495 059,00	51 671 928,00
			Razem	271 022 451,00	297 032 204,00	0,00	510 059,00	297 542 263,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	36 528 822,00	35 006 379,00	0,00	6 640,00	35 013 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 438 229,00	18 150 866,00	0,00	6 640,00	18 157 506,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	6 640,00	56 640,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 572 389,00	2 729 789,00	-4 000,00	4 000,00	2 729 789,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 557 389,00	2 714 789,00	-4 000,00	4 000,00	2 714 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 524,00	114 724,00	0,00	3 500,00	118 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 582,00	288 886,00	-2 000,00	0,00	286 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 120,00	12 120,00	0,00	500,00	12 620,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	2 020,00	-1 000,00	0,00	1 020,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 963 327,00	-164 841,00	179 841,00	14 978 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 048 359,00	1 073 790,00	-1 450,00	1 450,00	1 073 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 421,00	719 968,00	0,00	1 450,00	721 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 345,00	17 382,00	-1 450,00	0,00	15 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	12 380 001,00	-163 391,00	178 391,00	12 395 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 000,00	7 527 509,00	0,00	57 891,00	7 585 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 000,00	552 000,00	-27 891,00	0,00	524 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 200,00	1 375 999,00	-20 000,00	0,00	1 355 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 500,00	190 500,00	-10 000,00	0,00	180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	426 500,00	0,00	40 000,00	466 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	586 596,00	-46 000,00	0,00	540 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	-7 500,00	55 500,00	126 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	210 000,00	-10 000,00	0,00	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	63 000,00	-32 000,00	0,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	-10 000,00	0,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00	286 166,00	-148,00	148,00	286 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00	11 761,00	-148,00	148,00	11 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 558,00	-1,00	0,00	1 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	-147,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	922,00	0,00	148,00	1 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	2 195 580,00	-1 000,00	1 000,00	2 195 580,00
	75416		Straż Miejska	1 896 580,00	1 896 580,00	-1 000,00	1 000,00	1 896 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 766,00	13 766,00	-1 000,00	0,00	12 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	32 680,00	0,00	1 000,00	33 680,00
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	974 525,00	-6 640,00	0,00	967 885,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	874 525,00	-6 640,00	0,00	867 885,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	874 525,00	-6 640,00	0,00	867 885,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	91 039 387,00	-189 533,00	189 533,00	91 039 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	55 283 001,00	-76 317,00	33 700,00	55 240 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	31 869 929,00	-57 617,00	15 000,00	31 827 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 652,00	915 909,00	0,00	11 790,00	927 699,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000,00	134 120,00	0,00	1 910,00	136 030,00
		4260	Zakup energii	2 103 079,00	2 189 125,00	-18 700,00	0,00	2 170 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	412 467,00	0,00	5 000,00	417 467,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	21 759 445,00	-106 433,00	149 083,00	21 802 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 484,00	26 224,00	-5,00	0,00	26 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 113 597,00	11 563 774,00	-49 300,00	96 000,00	11 610 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 809,00	1 954 562,00	-30 000,00	43 000,00	1 967 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 614,00	229 826,00	-19 000,00	1 950,00	212 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 565,00	204 698,00	0,00	8 000,00	212 698,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 675,00	34 517,00	-73,00	0,00	34 444,00
		4260	Zakup energii	362 019,00	404 019,00	-8 000,00	0,00	396 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	158 115,00	-33,00	0,00	158 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	101 510,00	0,00	133,00	101 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	4 700,00	-22,00	0,00	4 678,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 884 147,00	2 014 315,00	-6 783,00	6 750,00	2 014 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 738,00	772 501,00	-6 783,00	0,00	765 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 566,00	119 120,00	0,00	6 000,00	125 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	11 479,00	0,00	750,00	12 229,00
851			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 983 858,00	-25 000,00	25 000,00	1 983 858,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	121 000,00	-5 000,00	0,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 080,00	-5 000,00	0,00	25 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	919 000,00	-20 000,00	25 000,00	924 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00	310 400,00	-20 000,00	0,00	290 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 300,00	252 949,00	0,00	25 000,00	277 949,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	17 635 915,00	-63 471,00	63 471,00	17 635 915,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 769 945,00	1 701 876,00	-12 437,00	12 437,00	1 701 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 325,00	-20,00	0,00	1 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 999,00	162 489,00	-1 061,00	0,00	161 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 291,00	18 772,00	-3 003,00	0,00	15 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00	108 080,00	0,00	8 437,00	116 517,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 000,00	-3 408,00	0,00	58 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	17 113,00	-4 000,00	0,00	13 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 261,00	225 815,00	0,00	4 000,00	229 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	-945,00	0,00	14 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 343 646,00	4 644 612,00	-20 000,00	20 000,00	4 644 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	58 732,00	0,00	18 991,00	77 723,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	-20 000,00	0,00	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 284,00	95 171,00	0,00	1 009,00	96 180,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 094 288,00	1 091 619,00	0,00	30 000,00	1 121 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 288,00	1 091 619,00	0,00	30 000,00	1 121 619,00
	85295		Pozostała działalność	580 328,00	612 328,00	-31 034,00	1 034,00	582 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	170 200,00	-30 000,00	0,00	140 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 248,00	0,00	1 034,00	2 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	-221,00	0,00	1 279,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	-13,00	0,00	587,00
855			Rodzina	58 481 137,00	76 336 921,00	0,00	495 059,00	76 831 980,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	51 286 186,00	0,00	495 059,00	51 781 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 930 442,00	50 505 701,00	0,00	489 121,00	50 994 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	17 105,00	0,00	5 938,00	23 043,00
			Razem	304 539 758,00	329 144 816,00	-454 633,00	964 692,00	329 654 875,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288,00
	01095		Pozostała działalność	2 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00
750			Administracja publiczna	789 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	789 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789 677,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 166,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 325,00
	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	458 026,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 026,00
851			Ochrona zdrowia	101 358,00
	85141		Ratownictwo medyczne	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	2 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358,00
852			Pomoc społeczna	2 799 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 876,00

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	1 653 876,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594,00
	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) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138 815,00
855			Rodzina	74 332 641,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	51 671 928,00
		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	51 671 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 211 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	143 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 793,00
			Razem	78 770 095,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 288,00
	01095			Pozostała działalność	2 288,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45,00
			Zleczone	Zleczone	45,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 243,00
			Zleczone	Zleczone	2 243,00
750				Administracja publiczna	789 677,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	789 677,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 437,00
			Zleczone	Zleczone	585 437,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 558,00
			Zleczone	Zleczone	39 558,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 114,00
			Zleczone	Zleczone	106 114,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 042,00
			Zleczone	Zleczone	9 042,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,00
			Zleczone	Zleczone	20 285,00
		4260		Zakup energii	14 000,00
			Zleczone	Zleczone	14 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 241,00
			Zleczone	Zleczone	15 241,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 166,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00
			Zleczone	Zleczone	1 557,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00
			Zleczone	Zleczone	74,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
			Zleczone	Zleczone	9 060,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
			Zleczone	Zleczone	1 070,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	138 325,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00
			Zleczone	Zleczone	90 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00
			Zleczone	Zleczone	4 280,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	425,00
			Zleczone	Zleczone	425,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 195,00
			Zleczone	Zleczone	34 195,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			Zlecone	Zlecone	7 925,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
	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
			Zlecone	Zlecone	2 800,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
			Zlecone	Zlecone	87 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00
			Zlecone	Zlecone	4 172,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	411,00
			Zlecone	Zlecone	411,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00
			Zlecone	Zlecone	30 670,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00
			Zlecone	Zlecone	9 597,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 430,00
			Zlecone	Zlecone	1 430,00
801				Oświata i wychowanie	458 026,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 026,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
			Zlecone	Zlecone	4 536,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453 490,00
			Zlecone	Zlecone	453 490,00
851				Ochrona zdrowia	101 358,00
	85141			Ratownictwo medyczne	99 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Zlecone	Zlecone	99 000,00
	85195			Pozostała działalność	2 358,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216,00
			Zlecone	Zlecone	216,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 142,00
			Zlecone	Zlecone	2 142,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00
			Zlecone	Zlecone	0,00
852				Pomoc społeczna	2 799 939,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 653 876,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00
			Zlecone	Zlecone	1 305,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 941,00
			Zlecone	Zlecone	863 941,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 319,00
			Zlecone	Zlecone	52 319,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 428,00
			Zlecone	Zlecone	161 428,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 769,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			Zlecone	Zlecone	15 769,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 785,00
			Zlecone	Zlecone	53 785,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 517,00
			Zlecone	Zlecone	116 517,00
		4220		Zakup środków żywności	67 500,00
			Zlecone	Zlecone	67 500,00
		4260		Zakup energii	58 592,00
			Zlecone	Zlecone	58 592,00
		4270		Zakup usług remontowych	13 113,00
			Zlecone	Zlecone	13 113,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	906,00
			Zlecone	Zlecone	906,00
		4300		Zakup usług pozostałych	189 815,00
			Zlecone	Zlecone	189 815,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	779,00
			Zlecone	Zlecone	779,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	693,00
			Zlecone	Zlecone	693,00
		4430		Różne opłaty i składki	213,00
			Zlecone	Zlecone	213,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 294,00
			Zlecone	Zlecone	26 294,00
		4480		Podatek od nieruchomości	8 668,00
			Zlecone	Zlecone	8 668,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
			Zlecone	Zlecone	3 567,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00
			Zlecone	Zlecone	4 617,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 055,00
			Zlecone	Zlecone	14 055,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 594,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 505,00
			Zlecone	Zlecone	3 505,00
		4300		Zakup usług pozostałych	89,00
			Zlecone	Zlecone	89,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 600,00
			Zlecone	Zlecone	3 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
			Zlecone	Zlecone	54,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 815,00
		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	135 840,00
			Zlecone	Zlecone	135 840,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00
			Zlecone	Zlecone	7 741,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 832,00
			Zlecone	Zlecone	755 832,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 782,00
			Zlecone	Zlecone	48 782,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 917,00
			Zlecone	Zlecone	131 917,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 019,00
			Zlecone	Zlecone	11 019,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 272,00
			Zlecone	Zlecone	1 272,00
		4300		Zakup usług pozostałych	21 400,00
			Zlecone	Zlecone	21 400,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00
			Zlecone	Zlecone	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00
			Zlecone	Zlecone	24 936,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00
			Zlecone	Zlecone	76,00
855				Rodzina	74 332 641,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	51 671 928,00
		3110		Świadczenia społeczne	50 994 822,00
			Zlecone	Zlecone	50 994 822,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 301,00
			Zlecone	Zlecone	471 301,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00
			Zlecone	Zlecone	37 671,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 961,00
			Zlecone	Zlecone	86 961,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 395,00
			Zlecone	Zlecone	12 395,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 448,00
			Zlecone	Zlecone	22 448,00
		4300		Zakup usług pozostałych	31 190,00
			Zlecone	Zlecone	31 190,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00
			Zlecone	Zlecone	15 140,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 300 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	19 745 697,00
			Zlecone	Zlecone	19 745 697,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 268,00
			Zlecone	Zlecone	395 268,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 920,00
			Zlecone	Zlecone	36 920,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 854,00
			Zlecone	Zlecone	71 854,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 242,00
			Zlecone	Zlecone	10 242,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			Zlecone	Zlecone	4 692,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 380,00
			Zlecone	Zlecone	30 380,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00
			Zlecone	Zlecone	4 947,00
85503				Karta dużej rodziny	5 190,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337,00
			Zlecone	Zlecone	4 337,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00
			Zlecone	Zlecone	746,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	107,00
			Zlecone	Zlecone	107,00
85504				Wspieranie rodziny	2 211 730,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 139 750,00
			Zlecone	Zlecone	2 139 750,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 027,00
			Zlecone	Zlecone	47 027,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00
			Zlecone	Zlecone	8 084,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 153,00
			Zlecone	Zlecone	1 153,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00
			Zlecone	Zlecone	10 934,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 782,00
			Zlecone	Zlecone	4 782,00
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	143 793,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 793,00
			Zlecone	Zlecone	143 793,00
				Razem	78 770 095,00