

**ZARZĄDZENIE NR 724.2021  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 11 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 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 – 331 815 264 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 304 726 458 zł;
- dochody majątkowe w wysokości – 27 088 806 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 360 655 710 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 311 089 233 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości – 49 566 477 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 93 252 387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 28 840 446 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 17 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 11 040 446 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 35 155 446 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
855			Rodzina	91 326 062,00	91 326 062,00	0,00	1 701,00	91 327 763,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	1 701,00	1 701,00
		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	0,00	0,00	1 701,00	1 701,00
			Razem	331 812 511,00	331 813 563,00	0,00	1 701,00	331 815 264,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
730			Nauka	2 792 163,00	2 792 163,00	-2 800,00	2 800,00	2 792 163,00
	73095		Pozostała działalność	2 792 163,00	2 792 163,00	-2 800,00	2 800,00	2 792 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 700,00	587 700,00	-2 800,00	0,00	584 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	46 300,00	0,00	2 800,00	49 100,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 182 159,00	-227 368,00	227 368,00	118 182 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	72 272 214,00	-104 337,00	8 684,00	72 176 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	41 873 046,00	-57 000,00	0,00	41 816 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972 278,00	2 972 278,00	-33 851,00	0,00	2 938 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554 981,00	7 554 981,00	-4 401,00	0,00	7 550 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773 352,00	773 352,00	-401,00	0,00	772 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 300,00	659 300,00	-8 684,00	0,00	650 616,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 188,00	101 188,00	0,00	8 684,00	109 872,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 875,00	861 875,00	0,00	674,00	862 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 855,00	47 855,00	0,00	674,00	48 529,00
	80104		Przedszkola	29 231 117,00	29 231 117,00	-5 209,00	2 500,00	29 228 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607 949,00	14 607 949,00	-1 284,00	0,00	14 606 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 472,00	1 113 472,00	-808,00	0,00	1 112 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650 846,00	2 650 846,00	-244,00	0,00	2 650 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 204,00	323 204,00	-35,00	0,00	323 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 847,00	116 847,00	-2 500,00	0,00	114 347,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 255,00	46 255,00	0,00	2 500,00	48 755,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224 130,00	224 130,00	-338,00	0,00	223 792,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	482 799,00	482 799,00	-117 822,00	117 825,00	482 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 141,00	2 141,00	0,00	1,00	2 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	0,00	1,00	369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	1,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-30 884,00	24 545,00	89 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 000,00	231 000,00	-86 938,00	93 277,00	237 339,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 933 811,00	3 933 811,00	0,00	2 183,00	3 935 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 977,00	209 977,00	0,00	2 183,00	212 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	3 415 419,00	3 415 419,00	0,00	2 025,00	3 417 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 003,00	655 003,00	0,00	1 284,00	656 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 344,00	41 344,00	0,00	124,00	41 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 902,00	115 902,00	0,00	244,00	116 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 082,00	13 082,00	0,00	35,00	13 117,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 286,00	9 286,00	0,00	338,00	9 624,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 530 010,00	4 530 010,00	0,00	93 477,00	4 623 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 082,00	3 389 082,00	0,00	57 000,00	3 446 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 380,00	226 380,00	0,00	31 677,00	258 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 673,00	614 673,00	0,00	4 400,00	619 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 167,00	71 167,00	0,00	400,00	71 567,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	1 573 550,00	-19 093,00	19 093,00	1 573 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 959,00	1 225 959,00	-19 093,00	19 093,00	1 225 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 673,00	436 673,00	0,00	19 093,00	455 766,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 152,00	28 152,00	-19 093,00	0,00	9 059,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	18 902 996,00	-4 209,00	4 209,00	18 902 996,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00	1 037 894,00	-4 209,00	4 209,00	1 037 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 760,00	770 760,00	-4 209,00	0,00	766 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	4 209,00	64 209,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 344 518,00	-640 273,00	640 273,00	4 344 518,00
	85401		Świetlice szkolne	3 249 793,00	3 249 793,00	-2 750,00	2 750,00	3 249 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 539,00	179 539,00	-2 750,00	2 340,00	179 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 692,00	434 692,00	0,00	400,00	435 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 621,00	46 621,00	0,00	10,00	46 631,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	679 227,00	679 227,00	-637 523,00	637 523,00	679 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 489,00	363 489,00	-331 797,00	331 797,00	363 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 393,00	28 393,00	-28 393,00	28 393,00	28 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 146,00	73 146,00	-67 694,00	67 694,00	73 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 593,00	7 593,00	-7 082,00	7 082,00	7 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 800,00	-68 950,00	68 950,00	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00	-25 050,00	25 050,00	25 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	29 151,00	29 151,00	-26 649,00	26 649,00	29 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 715,00	46 715,00	-46 192,00	46 192,00	46 715,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	-2 676,00	2 676,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	-2 800,00	2 800,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	-11 240,00	11 240,00	11 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	-5 500,00	5 500,00	5 500,00
855			Rodzina	95 487 097,00	95 487 097,00	-18 357,00	20 058,00	95 488 798,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 701,00	2 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 455 932,00	2 455 932,00	-357,00	357,00	2 455 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 085,00	16 085,00	0,00	357,00	16 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 523,00	7 523,00	-357,00	0,00	7 166,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	3 549 253,00	-18 000,00	18 000,00	3 549 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 502,00	24 502,00	-18 000,00	0,00	6 502,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 905 129,00	11 905 129,00	-36 000,00	36 000,00	11 905 129,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 280 400,00	8 280 400,00	-36 000,00	36 000,00	8 280 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	-36 000,00	0,00	154 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00
			Razem	360 652 957,00	360 654 009,00	-948 100,00	949 801,00	360 655 710,00

**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
750			Administracja publiczna	894 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 381,00
		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	894 381,00
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
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	2 953 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 985,00
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,00
		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	1 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 885,00
		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	2 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00
		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	1 037 894,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	89 388 869,00
	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	1 701,00
		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	1 701,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00
		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	2 102 858,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00
		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
			Razem	93 252 387,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	894 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,00
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
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	2 953 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 504,00
		4260	Zakup energii	90 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	8 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 575,00
		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
855			Rodzina	89 388 869,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 639,00
		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	17 053,00
		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	19 946 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 095,00
		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	47 389,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	1 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 163,00
			Razem	93 252 387,00