

**ZARZĄDZENIE NR 985.2021  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) 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 – 350 629 310 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 314 248 511 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 – 361 610 945 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 314 988 352 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 46 622 593 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości 46 622 593 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46 084 963 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 537 630 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 92 610 049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 981 635 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 10 981 635 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 17 296 635 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
750			Administracja publiczna	972 477,00	1 627 858,00	0,00	32 549,00	1 660 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 381,00	946 242,00	0,00	32 549,00	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	894 381,00	946 242,00	0,00	32 549,00	978 791,00
801			Oświata i wychowanie	4 376 308,00	11 499 356,00	0,00	5 000,00	11 504 356,00
	80195		Pozostała działalność	1 234 308,00	1 234 308,00	0,00	5 000,00	1 239 308,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 050,00	166 809,00	-1 056,00	0,00	165 753,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00	67 809,00	-1 056,00	0,00	66 753,00
		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	2 809,00	-1 056,00	0,00	1 753,00
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	8 259 344,00	-64 940,00	156,00	8 194 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 113,00	0,00	156,00	11 269,00
		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	2 660,00	0,00	156,00	2 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 129 694,00	1 338 060,00	-64 940,00	0,00	1 273 120,00
		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	1 171 234,00	-64 940,00	0,00	1 106 294,00
855			Rodzina	91 326 062,00	91 123 507,00	-202 728,00	0,00	90 920 779,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 764 735,00	66 764 735,00	-196 151,00	0,00	66 568 584,00
		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	66 628 890,00	-196 151,00	0,00	66 432 739,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00	232 191,00	-6 577,00	0,00	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	148 163,00	232 191,00	-6 577,00	0,00	225 614,00
			Razem	331 812 511,00	350 860 329,00	-268 724,00	37 705,00	350 629 310,00

## 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	2 721 457,00	-800,00	800,00	2 721 457,00
	73095		Pozostała działalność	2 792 163,00	2 721 457,00	-800,00	800,00	2 721 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 428,00	0,00	800,00	2 228,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 200,00	-800,00	0,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	15 095 777,00	15 736 553,00	-30 315,00	62 864,00	15 769 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 247 149,00	1 248 372,00	-30 315,00	32 549,00	1 250 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 622,00	66 162,00	-12 997,00	12 997,00	66 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 989,00	149 045,00	0,00	2 234,00	151 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	-17 318,00	17 318,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 962 603,00	13 431 320,00	0,00	30 315,00	13 461 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	398 328,00	0,00	30 315,00	428 643,00
757			Obsługa długu publicznego	1 404 505,00	1 404 505,00	-50 000,00	50 000,00	1 404 505,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 404 505,00	1 404 505,00	-50 000,00	50 000,00	1 404 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 304 505,00	1 304 505,00	0,00	50 000,00	1 354 505,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	119 248 684,00	-102 454,00	107 454,00	119 253 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	71 029 115,00	-86 500,00	91 900,00	71 034 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 695,00	333 046,00	0,00	1 100,00	334 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	40 852 010,00	-60 000,00	60 000,00	40 852 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554 981,00	7 319 808,00	-8 500,00	8 500,00	7 319 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773 352,00	752 699,00	-1 500,00	1 500,00	752 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 685,00	181 985,00	-2 000,00	1 800,00	181 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	511 320,00	0,00	6 500,00	517 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 175,00	271 675,00	0,00	6 000,00	277 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 787,00	36 287,00	-2 000,00	2 000,00	36 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 300,00	752 616,00	0,00	4 500,00	757 116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	10 500,00	-2 500,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 478,00	70 549,00	-5 500,00	0,00	65 049,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 188,00	79 971,00	-1 000,00	0,00	78 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 048 876,00	11 555 137,00	-3 500,00	0,00	11 551 637,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	482 799,00	482 802,00	-2 754,00	2 754,00	482 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	89 661,00	-2 754,00	2 754,00	89 661,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 933 811,00	4 055 235,00	-2 600,00	3 500,00	4 056 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 221,00	13 621,00	-2 000,00	0,00	11 621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	3 314,00	-600,00	0,00	2 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	0,00	3 500,00	27 000,00
	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	5 790 903,00	-3 900,00	3 900,00	5 790 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 082,00	4 416 024,00	-3 500,00	3 500,00	4 416 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 673,00	784 323,00	-300,00	300,00	784 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 167,00	95 273,00	-100,00	100,00	95 273,00
	80195		Pozostała działalność	1 898 534,00	2 307 475,00	-6 700,00	5 400,00	2 306 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 710,00	33 710,00	-2 200,00	400,00	31 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	104 592,00	-4 500,00	5 000,00	105 092,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	2 298 888,00	-6 956,00	5 900,00	2 297 832,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 959,00	1 377 379,00	-5 900,00	5 900,00	1 377 379,00
		4260	Zakup energii	78 972,00	78 972,00	0,00	5 900,00	84 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 673,00	496 805,00	-4 500,00	0,00	492 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 295,00	16 295,00	-1 400,00	0,00	14 895,00
	85195		Pozostała działalność	7 591,00	249 509,00	-1 056,00	0,00	248 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	11 839,00	-129,00	0,00	11 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	36 170,00	-927,00	0,00	35 243,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 521 176,00	-71 840,00	7 056,00	19 456 392,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 850,00	133 616,00	-2 900,00	2 900,00	133 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	15 497,00	-2 500,00	0,00	12 997,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	-400,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 146,00	43 746,00	0,00	2 900,00	46 646,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00	1 031 113,00	0,00	156,00	1 031 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 030 974,00	0,00	153,00	1 031 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	0,00	3,00	57,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00	1 256 490,00	-64 940,00	0,00	1 191 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 500,00	-400,00	0,00	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 760,00	826 878,00	-40 338,00	0,00	786 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	64 209,00	-7 524,00	0,00	56 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 628,00	152 352,00	-3 950,00	0,00	148 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 182,00	-360,00	0,00	11 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	-2 350,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	140 733,00	-2 000,00	0,00	138 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	31 006,00	-5 168,00	0,00	25 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-350,00	0,00	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	309 005,00	375 599,00	-4 000,00	4 000,00	375 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	106 000,00	-900,00	0,00	105 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	7 100,00	0,00	3 400,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	18 360,00	18 360,00	-1 950,00	0,00	16 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	-300,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	42 105,00	-850,00	0,00	41 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00	600,00	1 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 666,00	1 716 187,00	-820,00	820,00	1 716 187,00
	85395		Pozostała działalność	1 490 666,00	1 716 187,00	-820,00	820,00	1 716 187,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 058,00	188 200,00	0,00	690,00	188 890,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827,00	21 921,00	0,00	80,00	22 001,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	4 803,00	-690,00	0,00	4 113,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	561,00	-80,00	0,00	481,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	28 497,00	-45,00	0,00	28 452,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	3 341,00	-5,00	0,00	3 336,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 015,00	139 428,00	0,00	45,00	139 473,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	16 207,00	0,00	5,00	16 212,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 778 002,00	-27 748,00	27 748,00	4 778 002,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 340,00	222 713,00	-8 168,00	0,00	214 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 438,00	72 438,00	-8 168,00	0,00	64 270,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	679 227,00	685 227,00	-980,00	9 148,00	693 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	430,00	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 489,00	363 489,00	0,00	8 168,00	371 657,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-980,00	0,00	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	0,00	550,00	11 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 158,00	647 440,00	-18 600,00	18 600,00	647 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	126 158,00	609 110,00	-18 600,00	18 600,00	609 110,00
855			Rodzina	95 487 097,00	95 312 542,00	-258 728,00	56 000,00	95 109 814,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 764 735,00	66 793 235,00	-248 951,00	0,00	66 544 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00	66 062 544,00	-194 483,00	0,00	65 868 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 751,00	497 478,00	-45 000,00	0,00	452 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 094,00	92 094,00	-7 800,00	0,00	84 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 818,00	33 818,00	-1 668,00	0,00	32 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 631 413,00	21 256 301,00	0,00	52 800,00	21 309 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 408,00	440 067,00	0,00	45 000,00	485 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 546,00	79 954,00	0,00	7 800,00	87 754,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 455 932,00	368 124,00	-3 200,00	3 200,00	368 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 120,00	259 200,00	-3 200,00	0,00	256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 678,00	44 580,00	0,00	3 200,00	47 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00	232 191,00	-6 577,00	0,00	225 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 163,00	232 191,00	-6 577,00	0,00	225 614,00
			Razem	360 652 957,00	361 841 964,00	-549 661,00	318 642,00	361 610 945,00

## WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody		Inne	Razem wydatki	Dochody		Inne	
				budżetu	Środki UE			budżetu	Środki UE		
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 691 311,00</b>	<b>1 167 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 179,00</b>	<b>17 753 238,00</b>	<b>5 516 235,00</b>	<b>10 592 263,00</b>	<b>1 644 740,00</b>	<b>19 444 549,00</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 305,00</b>	<b>2 306 235,00</b>	<b>6 311 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 305,00</b>
Rozwój zrównowazonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	1 642 120,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00
Rozwój zrównowazonego transportu publicznego w Mieście Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 434,00	664 115,00	2 760 319,00	0,00	3 424 434,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>1 691 311,00</b>	<b>1 167 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 179,00</b>	<b>8 032 222,00</b>	<b>2 492 858,00</b>	<b>3 952 610,00</b>	<b>1 586 754,00</b>	<b>9 723 533,00</b>
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 220,00	445 320,00	2 201 264,00	293 636,00	2 940 220,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	126 587,00	126 587,00	0,00	0,00	126 587,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 129,00	649 267,00	1 751 346,00	233 516,00	2 634 129,00
Budowa ul. św. Wojciecha w Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	828 497,00	358 182,00	0,00	470 315,00	828 497,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021									
		2022	1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 311,00
Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	976 429,00	509 542,00	0,00	466 887,00	976 429,00
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	182 660,00	0,00	0,00	182 660,00
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zamkowej w Elku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	54 600,00	0,00	122 400,00	177 000,00
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	103 400,00
		2021									



Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Budowa ul. Wiosennej i Spacerowej w Elku - projekt		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>600</b> <b>60017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 400,00</b>
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	575 400,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b> <b>60095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 311,00</b>	<b>141 742,00</b>	<b>328 583,00</b>	<b>57 986,00</b>	<b>528 311,00</b>
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 094,00</b>	<b>1 079 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 094,00</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b> <b>70005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 094,00</b>	<b>1 079 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 094,00</b>
Wykup gruntów i nieruchomości		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 288,00</b>	<b>155 444,00</b>	<b>880 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 288,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>720</b> <b>72095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 288,00</b>	<b>155 444,00</b>	<b>880 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 288,00</b>
		2021									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
<b>Nauka</b>	<b>730</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>
Pozostała działalność	730										
	73095		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>
Zakup Spektrofotometru przez Park Naukowo-Technologiczny w Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 628 000,00</b>	<b>541 236,00</b>	<b>1 086 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 638 637,00</b>	<b>5 638 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>13 266 637,00</b>
Szkoły podstawowe	801										
	80101		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 551 637,00</b>	<b>5 551 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>11 551 637,00</b>
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2018									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398 637,00	5 398 637,00	0,00	6 000 000,00	11 398 637,00
Modernizacja instalacji wodnej w SP nr 3 w Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	<b>801</b>										

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne		
				budżetu	UE			budżetu	UE			
<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2021										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>											
	<b>80195</b>		<b>1 628 000,00</b>	<b>541 236,00</b>	<b>1 086 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 000,00</b>
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019										
		2022	1 628 000,00	541 236,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>851</b>											
	<b>85111</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
Pro-Medica spzoo		2021										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 616,00</b>	<b>201 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 492,00</b>	<b>1 005 616,00</b>
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>855</b>											
	<b>85516</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 616,00</b>	<b>201 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 492,00</b>	<b>1 005 616,00</b>
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021		2021										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	1 005 616,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>458 112,00</b>	<b>50 676,00</b>	<b>346 320,00</b>	<b>61 116,00</b>	<b>3 486 690,00</b>	<b>2 086 690,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944 802,00</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>										
	<b>90001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 080,00</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	80 080,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>										
	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>										
	<b>90095</b>		<b>458 112,00</b>	<b>50 676,00</b>	<b>346 320,00</b>	<b>61 116,00</b>	<b>3 370 010,00</b>	<b>1 970 010,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 122,00</b>
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 410,00	591 410,00	1 400 000,00	0,00	1 991 410,00
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorka na os. Północ II		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 600,00	1 378 600,00	0,00	0,00	1 378 600,00
Rewitalizacja elckich podwórek - II etap		2021									
		2022	458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>2 846 148,00</b>	<b>803 041,00</b>	<b>1 838 796,00</b>	<b>204 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846 148,00</b>
Pozostała działalność	92195		2 846 148,00	803 041,00	1 838 796,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 148,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych		2020									
		2022	2 846 148,00	803 041,00	1 838 796,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 148,00
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>3 119 729,00</b>	<b>2 519 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 154 729,00</b>
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Mosir dofinansowanie sprzętu		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Pozostała działalność	92695		3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku		2019									
		2022	3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
<b>Razem</b>			<b>9 743 300,00</b>	<b>5 081 814,00</b>	<b>3 271 880,00</b>	<b>1 389 606,00</b>	<b>36 341 663,00</b>	<b>15 019 324,00</b>	<b>12 873 107,00</b>	<b>8 449 232,00</b>	<b>46 084 963,00</b>

**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 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	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	100 753,00
	85111		Szpitala 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	1 753,00

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	1 753,00
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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		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	92 610 049,00



**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	757 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 318,00
	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	9 060,00
		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	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	100 753,00
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00
852			Pomoc społeczna	2 955 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 876,00
		4220	Zakup środków żywności	30 479,00
		4260	Zakup energii	75 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 691,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Opłaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
855			Rodzina	87 777 301,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 432 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 868 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 467,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 053,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00
	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	62 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 992,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 996,00
		4360	Opłaty 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	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	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
	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	92 610 049,00