

**ZARZĄDZENIE NR 668.2020**  
**PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 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 § 9 pkt 2 uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2020, 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 – 337 794 469 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 298 239 614 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 39 554 855 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 362 090 227 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 303 878 002 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 212 225 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 94 193 775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 24 295 758 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 23 400 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 895 758 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 31 582 758 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł.

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

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 7 173 618,00    | 7 886 994,00      | -5 044,00    | 581,00      | 7 882 531,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 184 932,00      | 151 396,00        | 0,00         | 581,00      | 151 977,00       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 184 932,00      | 151 396,00        | 0,00         | 581,00      | 151 977,00       |
|       | 85216    |          | Zasłki stałe  | 1 214 300,00    | 1 425 000,00      | -5 000,00    | 0,00        | 1 420 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 214 300,00    | 1 425 000,00      | -5 000,00    | 0,00        | 1 420 000,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00            | 160 737,00        | -44,00       | 0,00        | 160 693,00       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00            | 160 737,00        | -44,00       | 0,00        | 160 693,00       |
|       |          |          | Razem   | 320 581 018,00  | 337 798 932,00    | -5 044,00    | 581,00      | 337 794 469,00   |

PREZYDENT MIASTA  
*Tomasz Andrukiewicz*



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa   | 7 937 597,00    | 7 952 597,00      | -130 000,00  | 130 000,00  | 7 952 597,00     |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność  | 7 344 497,00    | 7 344 497,00      | -130 000,00  | 130 000,00  | 7 344 497,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 2 264 000,00    | 2 264 000,00      | 0,00         | 130 000,00  | 2 394 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 846 000,00    | 2 846 000,00      | -130 000,00  | 0,00        | 2 716 000,00     |
| 730   |          |          | Nauka  | 3 061 265,00    | 3 335 226,00      | -700,00      | 700,00      | 3 335 226,00     |
|       | 73095    |          | Pozostała działalność  | 15 000,00       | 3 335 226,00      | -700,00      | 700,00      | 3 335 226,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 419 278,00        | -700,00      | 0,00        | 418 578,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 0,00            | 15 000,00         | 0,00         | 700,00      | 15 700,00        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 14 770 780,00   | 15 339 012,00     | -128 000,00  | 128 000,00  | 15 339 012,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 12 571 403,00   | 13 056 688,00     | -128 000,00  | 128 000,00  | 13 056 688,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 800,00       | 27 800,00         | 0,00         | 6 000,00    | 33 800,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 18 000,00       | 18 000,00         | -6 000,00    | 0,00        | 12 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 518 000,00      | 677 970,00        | 0,00         | 122 000,00  | 799 970,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 20 000,00       | 20 000,00         | -12 000,00   | 0,00        | 8 000,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 328 000,00      | 328 000,00        | -95 000,00   | 0,00        | 233 000,00       |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 63 000,00       | 63 000,00         | -15 000,00   | 0,00        | 48 000,00        |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 726,00       | 239 139,00        | -128,00      | 128,00      | 239 139,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 11 726,00       | 11 726,00         | -128,00      | 128,00      | 11 726,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00            | 9 060,00          | 0,00         | 109,00      | 9 169,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 558,00        | 1 558,00          | 0,00         | 19,00       | 1 577,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 221,00          | 221,00            | -128,00      | 0,00        | 93,00            |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 101 598 757,00  | 103 028 162,00    | -83 151,00   | 83 151,00   | 103 028 162,00   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 64 226 414,00   | 61 657 587,00     | -75 667,00   | 45 015,00   | 61 626 935,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 132 998,00      | 487 162,00        | -30 816,00   | 0,00        | 456 346,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 461 500,00      | 643 672,00        | 0,00         | 15 000,00   | 658 672,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 78 988,00       | 168 580,00        | 0,00         | 5 000,00    | 173 580,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 2 321 353,00    | 2 232 440,00      | -43 116,00   | 0,00        | 2 189 324,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 217 950,00      | 373 900,00        | -1 410,00    | 0,00        | 372 490,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 37 781,00       | 44 973,00         | -325,00      | 0,00        | 44 648,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 814 769,00      | 694 633,00        | 0,00         | 12 239,00   | 706 872,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 028 782,00    | 2 100 643,00      | 0,00         | 12 776,00   | 2 113 419,00     |
| 80103 |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 870 699,00      | 837 463,00        | -1 079,00    | 321,00      | 836 705,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 525,00       | 30 532,00         | -1 079,00    | 321,00      | 29 774,00        |
| 80104 |          |          | Przedszkola  | 24 464 945,00   | 25 503 166,00     | -5 000,00    | 5 000,00    | 25 503 166,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 659,00       | 198 589,00        | 0,00         | 5 000,00    | 203 589,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 409 092,00      | 378 375,00        | -5 000,00    | 0,00        | 373 375,00       |
| 80148 |          |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 728 684,00    | 3 948 299,00      | -1 062,00    | 1 000,00    | 3 948 237,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 457,00       | 208 032,00        | -1 000,00    | 0,00        | 207 032,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 26 220,00       | 51 960,00         | 0,00         | 1 000,00    | 52 960,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82 193,00       | 99 413,00         | -62,00       | 0,00        | 99 351,00        |
|       |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                             | 2 189 815,00    | 2 180 487,00      | 0,00         | 999,00      | 2 181 486,00     |
| 80149 |          |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 428,00       | 25 141,00         | 0,00         | 999,00      | 26 140,00        |
|       |          |          | 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 | 3 306 536,00    | 4 147 419,00      | -343,00      | 0,00        | 4 147 076,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 934,00       | 145 071,00        | -343,00      | 0,00        | 144 728,00       |
|       |          | 80195    | Pozostała działalność  | 1 013 774,00    | 2 425 866,00      | 0,00         | 30 816,00   | 2 456 682,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 450,00       | 300 622,00        | 0,00         | 30 816,00   | 331 438,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 17 924 232,00   | 18 882 262,00     | -68 630,00   | 64 167,00   | 18 877 799,00    |
|       |          | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 1 833 387,00    | 1 805 748,00      | -8 233,00    | 8 233,00    | 1 805 748,00     |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności  | 0,00            | 1 588,00          | -1 588,00    | 1 588,00    | 1 588,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 188 433,00      | 156 413,00        | 0,00         | 1 192,00    | 157 605,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 597,00       | 16 921,00         | -843,00      | 0,00        | 16 078,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 268,00       | 107 679,00        | 0,00         | 5 448,00    | 113 127,00       |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 54 000,00       | 33 925,00         | -1 000,00    | 0,00        | 32 925,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 80 000,00       | 62 500,00         | -380,00      | 0,00        | 62 120,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 203 596,00      | 218 849,00        | -3 977,00    | 0,00        | 214 872,00       |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości                             | 0,00            | 5,00              | -5,00        | 5,00        | 5,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00       | 11 300,00         | -440,00      | 0,00        | 10 860,00        |
| 85213 |          |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 215 232,00      | 181 696,00        | 0,00         | 581,00      | 182 277,00       |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 215 232,00      | 181 696,00        | 0,00         | 581,00      | 182 277,00       |
| 85216 |          |          | Zasiłki stałe   | 1 520 330,00    | 1 731 030,00      | -55 000,00   | 0,00        | 1 676 030,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 520 330,00    | 1 731 030,00      | -55 000,00   | 0,00        | 1 676 030,00     |
| 85219 |          |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 513 487,00    | 4 948 858,00      | -5 353,00    | 55 353,00   | 4 998 858,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 088,00       | 75 342,00         | 0,00         | 50 000,00   | 125 342,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00       | 5 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 4 000,00         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000,00       | 10 000,00         | -3 500,00    | 0,00        | 6 500,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 62 000,00       | 91 000,00         | 0,00         | 5 353,00    | 96 353,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100 000,00      | 122 213,00        | -853,00      | 0,00        | 121 360,00       |
| 85295 |          |          | Pozostała działalność   | 630 141,00      | 743 855,00        | -44,00       | 0,00        | 743 811,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 969,00       | 50 157,00         | -44,00       | 0,00        | 50 113,00        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 87 978 003,00   | 92 718 337,00     | -18 215,00   | 18 215,00   | 92 718 337,00    |
| 85501 |          |          | Świadczenia wychowawcze   | 63 482 052,00   | 66 568 983,00     | -9 650,00    | 9 650,00    | 66 568 983,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 569,00       | 53 537,00         | 0,00         | 9 650,00    | 63 187,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 482,00       | 25 482,00         | -5 000,00    | 0,00        | 20 482,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 053,00       | 17 053,00         | -4 650,00    | 0,00        | 12 403,00        |
| 85502 |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 19 746 339,00   | 20 931 588,00     | -8 441,00    | 8 441,00    | 20 931 588,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 431,00       | 42 967,00         | 0,00         | 3 000,00    | 45 967,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 59 486,00       | 71 229,00         | -8 441,00    | 0,00        | 62 788,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 852,00       | 11 892,00         | 0,00         | 5 441,00    | 17 333,00        |
| 85504 |          |          | Wspieranie rodziny  | 2 424 077,00    | 2 487 933,00      | -124,00      | 124,00      | 2 487 933,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00        | 1 000,00          | -124,00      | 0,00        | 876,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 904,00        | 10 852,00         | 0,00         | 124,00      | 10 976,00        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 36 130 750,00   | 37 558 984,00     | -12 585,00   | 12 585,00   | 37 558 984,00    |
|       |          | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 044 857,00    | 3 038 506,00      | -145,00      | 145,00      | 3 038 506,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 404 000,00      | 1 751 000,00      | -145,00      | 0,00        | 1 750 855,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 963,00        | 13 810,00         | 0,00         | 145,00      | 13 955,00        |
| 90015 |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 977 177,00    | 2 179 066,00      | -10 940,00   | 10 940,00   | 2 179 066,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 020,00        | 2 020,00          | -2 020,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 817,00      | 95 073,00         | -8 920,00    | 0,00        | 86 153,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych | 368 933,00      | 570 822,00        | 0,00         | 10 940,00   | 581 762,00       |
| 90095 |          |          | Pozostała działalność   | 15 020 027,00   | 13 426 053,00     | -1 500,00    | 1 500,00    | 13 426 053,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych | 80 800,00       | 80 800,00         | 0,00         | 1 500,00    | 82 300,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 721 400,00      | 721 400,00        | -1 500,00    | 0,00        | 719 900,00       |
|       |          |          | Razem                   | 351 861 986,00  | 362 094 690,00    | -441 409,00  | 436 946,00  | 362 090 227,00   |

PREZYDENT MIASTA  
*Tomasz Andrzejewicz*  
 Tomasz Andrzejewicz



## WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota      |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 929,00   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 2 929,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 58,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 871,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 864 998,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 833 673,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 669 190,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 602,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 804,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 427,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 650,00     |
|       | 75056    |          | Spis powszechny i inne   | 31 325,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 339,00  |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 000,00  |
|       |          | 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   | 270,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 616,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 239 139,00 |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 11 726,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 169,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 577,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 93,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 887,00     |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 227 413,00 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 136 900,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 800,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 149,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 860,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 800,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 084,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 820,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 586 983,00 |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 586 983,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--|--------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 812,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 581 171,00   |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 178 218,00   |
|       | 85111    |          | Szpitala ogólne  | 98 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 74 000,00    |
|       | 85141    |          | Ratownictwo medyczne   | 77 740,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 77 740,00    |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | 2 478,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 258,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 220,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 2 752 399,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 664 155,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 812,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 950 841,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 62 553,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 157 605,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 078,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 120,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113 127,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 32 925,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 62 120,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 36 057,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 081,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 124 872,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 677,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 325,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 153,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 8 668,00     |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 567,00     |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 714,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 860,00    |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 3 760,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 685,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 75,00        |
|       | 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  | 1 080 830,00 |
|       |          | 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 | 0,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 775 459,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota         |
|-------|----------|----------|--|---------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 787,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 134 234,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 452,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 900,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 61 380,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 618,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00          |
| 855   |          |          | Rodzina  | 89 569 109,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze  | 66 415 571,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 65 851 039,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 407 836,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 076,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 107,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 992,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 118,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 403,00     |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 20 800 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 20 230 088,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 332 691,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 239,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 869,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 676,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 967,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 62 788,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 682,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00      |
|       | 85503    |          | Karta dużej rodziny  | 3 484,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 911,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 501,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 72,00         |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 2 164 770,00  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 094 450,00  |
|       |          | 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  | 5 004,00      |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 185 284,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 185 284,00    |
|       |          |          | Razem  | 94 193 775,00 |

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

