

**ZARZĄDZENIE NR 874.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 222 pkt. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 – 336 934 201 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości – 305 613 217 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości – 31 320 984 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 360 708 465 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości – 312 985 193 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 47 723 272 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 91 938 621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.
4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 28 950 zł.
5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 23 774 264 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 17 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 5 974 264 zł.
6. Przychody budżetu w wysokości 30 089 264 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 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 376 308,00 | 11 109 376,00 | 0,00 | 80 000,00 | 11 189 376,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 660 500,00 | 7 880 077,00 | -66 594,00 | 314 548,00 | 8 128 031,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 030 545,00 | 2 030 545,00 | -66 594,00 | 0,00 | 1 963 951,00 |
| | | 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 | 1 911 985,00 | -66 594,00 | 0,00 | 1 845 391,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 9 998,00 | 0,00 | 836,00 | 10 834,00 |
| | | 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 | 1 545,00 | 0,00 | 836,00 | 2 381,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 610 152,00 | 543 828,00 | 0,00 | 281 672,00 | 825 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 584 652,00 | 518 328,00 | 0,00 | 281 672,00 | 800 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 554,00 | 0,00 | 32 040,00 | 92 594,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 040,00 | 32 040,00 |
| 855 | | | Rodzina | 91 326 062,00 | 92 506 347,00 | -2 088 029,00 | 53 241,00 | 90 471 559,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 0,00 | 1 701,00 | -221,00 | 0,00 | 1 480,00 |
| | | 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 | 1 701,00 | -221,00 | 0,00 | 1 480,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 102 858,00 | 2 102 858,00 | -2 087 808,00 | 0,00 | 15 050,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | | 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 | 2 102 858,00 | -2 087 808,00 | 0,00 | 15 050,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 148 163,00 | 148 163,00 | 0,00 | 53 241,00 | 201 404,00 |
| | | 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 | 148 163,00 | 0,00 | 53 241,00 | 201 404,00 |
| | | | Razem | 331 812 511,00 | 338 641 035,00 | -2 154 623,00 | 447 789,00 | 336 934 201,00 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 095 777,00 | 15 505 893,00 | 0,00 | 8 950,00 | 15 514 843,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 178 700,00 | 178 700,00 | 0,00 | 8 950,00 | 187 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 8 950,00 | 105 950,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 500 000,00 | 1 279 800,00 | -28 950,00 | 0,00 | 1 250 850,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 400 000,00 | 1 179 800,00 | -28 950,00 | 0,00 | 1 150 850,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 400 000,00 | 1 179 800,00 | -28 950,00 | 0,00 | 1 150 850,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 118 182 159,00 | 118 322 331,00 | -54 058,00 | 134 058,00 | 118 402 331,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 29 231 117,00 | 29 237 676,00 | -7 000,00 | 24 000,00 | 29 254 676,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 946,00 | 74 946,00 | -7 000,00 | 17 000,00 | 84 946,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 847,00 | 121 002,00 | 0,00 | 7 000,00 | 128 002,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 933 811,00 | 3 944 832,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 044 832,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 066,00 | 133 066,00 | 0,00 | 60 000,00 | 193 066,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 151,00 | 4 151,00 | 0,00 | 40 000,00 | 44 151,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 1 898 534,00 | 1 872 322,00 | -47 058,00 | 10 058,00 | 1 835 322,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 927,00 | 7 927,00 | -1 233,00 | 1 233,00 | 7 927,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 705,00 | 2 705,00 | -100,00 | 100,00 | 2 705,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 710,00 | 33 710,00 | -7 550,00 | 7 550,00 | 33 710,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 104 288,00 | -1 175,00 | 1 175,00 | 104 288,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 901 944,00 | 19 141 909,00 | -66 594,00 | 314 548,00 | 19 389 863,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 2 081 545,00 | 2 081 933,00 | -66 594,00 | 0,00 | 2 015 339,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | -2 000,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | -29 792,00 | 0,00 | 1 110 208,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 71 799,00 | 68 787,00 | -1 493,00 | 0,00 | 67 294,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 660,00 | 27 660,00 | -4 000,00 | 0,00 | 23 660,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 504,00 | 38 116,00 | -10 000,00 | 0,00 | 28 116,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 3 800,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 560,00 | 243 560,00 | -5 809,00 | 0,00 | 237 751,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | -1 500,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 010,00 | 8 010,00 | -5 000,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 020 000,00 | 1 029 998,00 | 0,00 | 836,00 | 1 030 834,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 020 000,00 | 1 029 882,00 | 0,00 | 819,00 | 1 030 701,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 17,00 | 48,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 058 252,00 | 991 928,00 | 0,00 | 281 672,00 | 1 273 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 058 252,00 | 991 928,00 | 0,00 | 281 672,00 | 1 273 600,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 309 005,00 | 389 559,00 | 0,00 | 32 040,00 | 421 599,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 618,00 | 121 468,00 | 0,00 | 5 002,00 | 126 470,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 486,00 | 22 368,00 | 0,00 | 881,00 | 23 249,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 118,00 | 3 219,00 | 0,00 | 127,00 | 3 346,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 780,00 | 7 250,00 | 0,00 | 1 850,00 | 9 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 620,00 | 11 766,00 | 0,00 | 9 340,00 | 21 106,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 460,00 | 25 765,00 | 0,00 | 14 840,00 | 40 605,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 490 666,00 | 1 696 187,00 | -59 934,00 | 59 934,00 | 1 696 187,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 490 666,00 | 1 696 187,00 | -59 934,00 | 59 934,00 | 1 696 187,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 832,00 | 81 908,00 | -53 661,00 | 0,00 | 28 247,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 568,00 | 9 567,00 | -6 258,00 | 0,00 | 3 309,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 015,00 | 140 916,00 | 0,00 | 1 008,00 | 141 924,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 765,00 | 16 375,00 | 0,00 | 119,00 | 16 494,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 481,00 | 0,00 | 8 156,00 | 14 637,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 944,00 | 1 703,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 364 245,00 | 86 691,00 | 0,00 | 44 511,00 | 131 202,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 43 805,00 | 10 125,00 | 0,00 | 5 196,00 | 15 321,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 447,00 | 4 030,00 | -14,00 | 0,00 | 4 016,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 53,00 | 470,00 | -1,00 | 0,00 | 469,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 344 518,00 | 4 613 913,00 | -74,00 | 74,00 | 4 613 913,00 |
| | | 85407 | Płacówki wychowania pozaszkolnego | 679 227,00 | 685 227,00 | -74,00 | 74,00 | 685 227,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 800,00 | -74,00 | 0,00 | 2 726,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 74,00 | 2 874,00 |
| 855 | | | Rodzina | 95 487 097,00 | 96 667 382,00 | -2 129 539,00 | 94 751,00 | 94 632 594,00 |
| | | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 66 764 735,00 | 66 793 235,00 | -8 727,00 | 8 727,00 | 66 793 235,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 751,00 | 494 751,00 | 0,00 | 8 727,00 | 503 478,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 639,00 | 43 639,00 | -8 727,00 | 0,00 | 34 912,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 631 413,00 | 20 662 913,00 | -7 481,00 | 7 481,00 | 20 662 913,00 |
| 85502 | | | Świadczenia społeczne | 19 946 126,00 | 19 946 126,00 | -6 186,00 | 0,00 | 19 939 940,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 436 408,00 | 436 408,00 | 0,00 | 1 295,00 | 437 703,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 095,00 | 40 095,00 | -1 295,00 | 0,00 | 38 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 389,00 | 57 389,00 | 0,00 | 6 186,00 | 63 575,00 |
| 85503 | | | Karta dużej rodziny | 1 000,00 | 2 701,00 | -221,00 | 0,00 | 2 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 421,00 | -184,00 | 0,00 | 1 237,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 245,00 | -32,00 | 0,00 | 213,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 35,00 | -5,00 | 0,00 | 30,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 2 455 932,00 | 2 455 932,00 | -2 087 808,00 | 0,00 | 368 124,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 031 734,00 | 2 031 734,00 | -2 020 634,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 120,00 | 312 120,00 | -52 920,00 | 0,00 | 259 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 678,00 | 53 678,00 | -9 098,00 | 0,00 | 44 580,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 523,00 | 7 166,00 | -1 298,00 | 0,00 | 5 868,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 555,00 | 6 555,00 | -1 630,00 | 0,00 | 4 925,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 014,00 | 5 014,00 | -1 434,00 | 0,00 | 3 580,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 619,00 | 4 619,00 | -794,00 | 0,00 | 3 825,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 148 163,00 | 148 163,00 | 0,00 | 53 241,00 | 201 404,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 148 163,00 | 148 163,00 | 0,00 | 53 241,00 | 201 404,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 549 253,00 | 4 667 837,00 | -25 302,00 | 25 302,00 | 4 667 837,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 211,00 | -211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 526,00 | -526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 212,00 | -4 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 12 046,00 | -12 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 579,00 | 0,00 | 25 302,00 | 38 881,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 3 159,00 | -3 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 263,00 | -263,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 106,00 | -2 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 53,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 526,00 | -526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 252,00 | -1 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 526,00 | -526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 211,00 | -211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 211,00 | -211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 868 312,00 | 28 421 283,00 | 0,00 | 20 000,00 | 28 441 283,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 343 700,00 | 1 437 700,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 457 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 976 350,00 | 1 070 350,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 090 350,00 |
| | | | Razem | 360 652 937,00 | 362 415 299,00 | -2 339 149,00 | 632 315,00 | 360 708 465,00 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

**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 | 3 497,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 497,00 |
| | | 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 | 3 497,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 009 788,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 945 402,00 |
| | | 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 | 945 402,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 64 386,00 |
| | | 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 | 64 386,00 |
| 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 | 527 060,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 527 060,00 |
| | | 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 | 527 060,00 |
| 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 | 3 028 874,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 845 391,00 |

| 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 | 1 845 391,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 381,00 |
| | | 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 | 2 381,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 025,00 |
| | | 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 | 3 025,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 178 077,00 |
| | | 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 | 1 178 077,00 |
| 855 | | | Rodzina | 87 354 081,00 |
| | 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 | 1 480,00 |
| | | 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 | 1 480,00 |
| | 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 | 201 404,00 |
| | | 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 | 201 404,00 |
| | | | Razem | 91 938 621,00 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 497,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 497,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 428,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 009 788,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 945 402,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 256,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 162,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 121,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 863,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 64 386,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 821,00 |
| | | 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 | 527 060,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 527 060,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 527 060,00 |
| 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 | 3 028 874,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 845 391,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 208,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 294,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 648,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 660,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 116,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 90 975,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 191,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 3 010,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 381,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 333,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 025,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 025,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 178 077,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 793 551,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 209,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 628,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 733,00 |
| | | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 87 354 081,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 66 628 890,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 062 544,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 467,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 053,00 |
| | | 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 | 19 939 940,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 214,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 800,00 |
| | | 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 | 53 575,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 1 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 15 050,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 100,00 |
| | | 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 | 201 404,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 201 404,00 |
| | | | Razem | 91 938 621,00 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewicz
Tomasz Andrzejewicz

