

**ZARZĄDZENIE NR 291.2019  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 9 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr III.28.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2019, zarządza się co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 280 483 038 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 250 008 537 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 30 474 501 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 314 318 509 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 249 375 938 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 64 942 571 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 63 432 876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 185 000 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 33 835 471 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 13 835 471 zł.

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00	147 841,00	0,00	47 825,00	195 666,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	47 825,00	47 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	47 825,00	47 825,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	320 000,00	0,00	25 496,00	345 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	320 000,00	0,00	25 496,00	345 496,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	25 496,00	25 496,00
855			Rodzina	56 354 933,00	57 667 064,00	0,00	2 035 195,00	59 702 259,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	35 568 150,00	0,00	1 331 171,00	36 899 321,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 447 149,00	35 453 833,00	0,00	1 331 171,00	36 785 004,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00	2 009 120,00	0,00	704 024,00	2 713 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 239,00	2 009 120,00	0,00	704 024,00	2 713 144,00
			Razem	271 022 451,00	278 374 522,00	0,00	2 108 516,00	280 483 038,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 448 444,00	0,00	40 000,00	14 488 444,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 900,00	730 900,00	0,00	40 000,00	770 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	432 000,00	0,00	40 000,00	472 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00	147 841,00	0,00	47 825,00	195 666,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	47 825,00	47 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 923,00	7 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	1 298 425,00	-185 000,00	0,00	1 113 425,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 198 425,00	-185 000,00	0,00	1 013 425,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	1 198 425,00	-185 000,00	0,00	1 013 425,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	89 791 155,00	-112 196,00	112 196,00	89 791 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	54 388 851,00	-4 500,00	65 734,00	54 450 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 738,00	128 738,00	0,00	92,00	128 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	30 500 996,00	0,00	50 944,00	30 551 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560 601,00	5 560 601,00	0,00	7 030,00	5 567 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725 272,00	710 272,00	0,00	3 168,00	713 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 806,00	280 348,00	0,00	3 825,00	284 173,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 006,00	10 303,00	0,00	675,00	10 978,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 569,00	161 509,00	-3 825,00	0,00	157 684,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 806,00	9 573,00	-675,00	0,00	8 898,00
	80110		Gimnazja	3 579 521,00	3 559 034,00	-61 990,00	0,00	3 497 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 956,00	202 956,00	-92,00	0,00	202 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 312,00	2 233 312,00	-51 362,00	0,00	2 181 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 170,00	453 170,00	-7 554,00	0,00	445 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 713,00	64 713,00	-2 982,00	0,00	61 731,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	431 547,00	479 867,00	-42 790,00	42 790,00	479 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	117 762,00	-4 200,00	900,00	114 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	159 702,00	-38 590,00	41 890,00	163 002,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	296 949,00	356 152,00	-186,00	942,00	356 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 686,00	268 686,00	0,00	418,00	269 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 946,00	50 246,00	0,00	524,00	50 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972,00	7 172,00	-186,00	0,00	6 986,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 232,00	660 203,00	-2 730,00	2 730,00	660 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	23 862,00	-550,00	550,00	23 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	3 391,00	-100,00	100,00	3 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	44 009,00	-2 080,00	2 080,00	44 009,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 748 030,00	0,00	25 496,00	3 773 526,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	530 000,00	0,00	25 496,00	555 496,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	25 496,00	25 496,00
855			Rodzina	58 481 137,00	59 791 264,00	0,00	2 035 195,00	61 826 459,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	35 568 150,00	0,00	1 331 171,00	36 899 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 930 442,00	34 924 449,00	0,00	1 315 197,00	36 239 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	8 581,00	0,00	5 974,00	14 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	10 000,00	18 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 765 092,00	2 308 973,00	0,00	704 024,00	3 012 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 950,00	1 944 150,00	0,00	696 900,00	2 641 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	3 024,00	0,00	4 000,00	7 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	6 658,00	0,00	3 124,00	9 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	27 424 634,00	0,00	50 000,00	27 474 634,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 469 100,00	4 962 000,00	0,00	50 000,00	5 012 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 600,00	0,00	50 000,00	98 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	19 851 977,00	0,00	95 000,00	19 946 977,00
	92695		Pozostała działalność	12 638 000,00	12 224 606,00	0,00	95 000,00	12 319 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	1 180 000,00	0,00	95 000,00	1 275 000,00
			Razem	304 539 758,00	312 209 993,00	-297 196,00	2 405 712,00	314 318 509,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239,00
	01095		Pozostała działalność	1 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00
750			Administracja publiczna	502 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 825,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00
801			Oświata i wychowanie	452 616,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 616,00
851			Ochrona zdrowia	2 619,00
	85195		Pozostała działalność	2 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 619,00
852			Pomoc społeczna	2 965 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744 698,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 511,00

<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) ustawami	2 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214 760,00
855			Rodzina	59 312 904,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 785 004,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 785 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 657 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 657 766,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 269,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 713 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 713 144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	153 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 721,00
			Razem	63 432 876,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239,00
	01095		Pozostała działalność	1 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00
750			Administracja publiczna	502 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00
801			Oświata i wychowanie	452 616,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	448 134,00
851			Ochrona zdrowia	2 619,00
	85195		Pozostała działalność	2 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	2 965 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00
		4220	Zakup środków żywności	92 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00
	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	1 214 760,00
		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	199 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	59 312 904,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 785 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 239 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 657 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 129 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 713 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	153 721,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 721,00
			Razem	63 432 876,00