

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.713, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXIX/228/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **43 232 764,53 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **10 686 669 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **41 373 234,53 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **18 877 503 zł**

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 - dochody i załącznikiem nr 4 - wydatki.

Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **12 438 373,76 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **53 919 433,53 zł**

Wydatki budżetowe - **60 250 737,53 zł**

Przychody - **8 931 304 zł**

Rozchody - **2 600 000 zł.**

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg

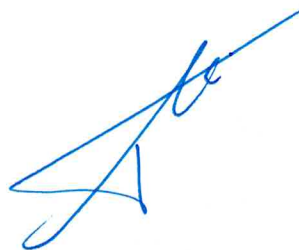
WÓJT
Zaciszyński

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki zmniejsza się o **81 230 zł**, z tego:

- 1) decyzja Wojewody W-M nr FK 384/2021 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdz. 75011, kwota 2 952 zł
- 2) decyzja Wojewody W-M nr 396/2021 w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85502, kwota 45 896 zł i w rozdz. 85513, kwota 943 zł
- 3) decyzja Wojewody W-M nr 402/2021 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85503, kwota 143 zł
- 4) decyzja Wojewody W-M nr 394/2021 w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85501, kwota 9 022 zł
- 5) decyzja Wojewody nr 440/2021 w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania własne w rozdz. 85214, kwota 48 534 zł i zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdz. 85219, kwota 19 231 zł
- 6) decyzja Wojewody W-M nr 435/2021 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne, rozdz. 85213, kwota 499 zł i rozdz. 85216, kwota 1 162 zł

Pozostałe zmiany mają na celu uniknięcia przekroczeń w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 172 104,00	2 952,00	1 175 056,00
			Urzędy wojewódzkie	66 855,00	2 952,00	69 807,00
801	80103	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 855,00	2 952,00	68 807,00
			Oświata i wychowanie	743 771,39	2 500,00	746 271,39
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 660,00	2 500,00	330 160,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	2 500,00	148 129,00
			Pomoc społeczna	1 342 405,00	-30 964,00	1 311 441,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 112,00	-499,00	41 613,00
85214	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 412,00	-499,00	40 913,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 872,00	-48 534,00	434 338,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 272,00	-48 534,00	418 738,00
85219	85501	2030	Zasiłki stałe	464 785,00	-1 162,00	463 623,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 101,00	-1 162,00	461 939,00
			Ośrodki pomocy społecznej	130 146,00	19 231,00	149 377,00
855	85501		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 046,00	19 231,00	149 277,00
			Rodzina	11 615 169,00	-55 718,00	11 559 451,00
			Świadczenie wychowawcze	8 181 680,00	-9 022,00	8 172 658,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 177 130,00	-9 022,00	8 168 108,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 515,00	-45 896,00	3 306 619,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 189 689,00	-45 896,00	3 143 793,00
85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	143,00	597,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451,00	143,00	594,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 734,00	-943,00	37 791,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 734,00	-943,00	37 791,00
Razem:			54 000 663,53	-81 230,00	53 919 433,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 448 646,37	0,00	7 448 646,37		
			Pozostała działalność	935 626,37	0,00	935 626,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,17	-172,90	2 144,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,83	6,85	48,68		
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,72	166,05	4 211,77		
			Transport i łączność	9 026 924,00	0,00	9 026 924,00		
			Drogi publiczne gminne	7 693 841,00	0,00	7 693 841,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 524,00	29 403,00	115 927,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	597,00	70 097,00		
750	75011		Administracja publiczna	7 873 723,00	2 952,00	7 876 675,00		
			Urzędy wojewódzkie	184 801,00	2 952,00	187 753,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 967,00	8 284,60	128 251,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-4 832,60	13 167,40		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 950,00	51 500,00	251 450,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	51 500,00	194 500,00	
		75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 791 886,00	-51 500,00	6 740 386,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	-30 700,00	265 300,00
				4260	Zakup energii	68 620,00	-5 000,00	63 620,00
4300	Zakup usług pozostałych			452 890,00	-21 300,00	431 590,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			10 000,00	2 500,00	12 500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 000,00	3 000,00	25 000,00		
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	0,00	18 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 600,00	6 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 600,00	11 800,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00		

754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	-0,49	224,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	40,49	1 305,49
801	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 302,00	0,00	463 302,00	
		Ochotnicze strażne pożarne	394 202,00	0,00	394 202,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 000,00	51 000,00	
		Zakup usług pozostałych	22 800,00	-6 000,00	16 800,00	
		Oświata i wychowanie	12 182 795,39	2 500,00	12 185 295,39	
		Szkoły podstawowe	8 660 495,95	-21 000,00	8 639 495,95	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 063,00	-10 500,00	271 563,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	281 421,26	5 000,00	286 421,26	
		Zakup energii	203 844,00	-1 400,00	202 444,00	
		Zakup usług remontowych	54 852,00	3 100,00	57 952,00	
80103	4300	Zakup usług pozostałych	194 809,00	-12 000,00	182 809,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 660,00	-3 200,00	10 460,00	
		Podróże służbowe krajowe	12 550,00	-2 000,00	10 550,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 990,00	2 500,00	1 210 490,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	2 500,00	8 900,00	
		Przedszkola	607 818,00	25 000,00	632 818,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 818,00	25 000,00	632 818,00	
		Dowożenie uczniów do szkół	308 997,00	-6 000,00	302 997,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
		Zakup usług pozostałych	306 997,00	-5 000,00	301 997,00	
80104	4300	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 125 622,00	3 000,00	1 128 622,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	500,00	4 060,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00	2 500,00	36 240,00	
		Pozostała działalność	80 623,00	-1 000,00	79 623,00	
		Zakup usług pozostałych	26 481,00	-1 000,00	25 481,00	
80105	4300	Ochrona zdrowia	227 340,77	0,00	227 340,77	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 465,77	0,00	105 465,77	
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	4 000,00	32 500,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 409,00	-4 000,00	13 409,00	
		Pomoc społeczna	2 766 573,00	-30 964,00	2 735 609,00	
85213	4700	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 112,00	-499,00	41 613,00	

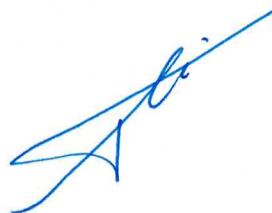
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 412,00	-499,00	40 913,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 422,00	-48 534,00	671 888,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	719 722,00	-48 534,00	671 188,00
		Zasiłki stałe	464 101,00	-1 162,00	462 939,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	463 101,00	-1 162,00	461 939,00
		Ośrodki pomocy społecznej	878 132,00	19 231,00	897 363,00
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 884,00	19 231,00	576 115,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525,00	9 195,00	9 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525,00	9 195,00	9 720,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 536,00	-9 195,00	187 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 536,00	-9 195,00	186 341,00
		Rodzina	11 924 041,00	-55 718,00	11 868 323,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 191 904,00	-9 022,00	8 182 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 105 125,00	-7 751,00	8 097 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 924,00	3 729,00	56 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	-1 700,00	1 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 600,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 717,00	-45 896,00	3 224 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 040 422,00	-28 218,00	3 012 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 418,00	-12 800,00	13 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-775,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 403,00	597,00
85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	143,00	594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,00	143,00	594,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000,00	0,00	73 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

855

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 734,00	-943,00	37 791,00
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 734,00	-943,00	37 791,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 845,00	0,00	4 132 845,00
90013			Schroniska dla zwierząt	99 000,00	-20 000,00	79 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	-20 000,00	71 000,00
90095			Pozostała działalność	923 558,00	20 000,00	943 558,00
	4300		Zakup usług pozostałych	133 911,00	20 000,00	153 911,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 483,00	0,00	1 771 483,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 021,00	2 000,00	953 021,00
	4260		Zakup energii	30 500,00	-1 000,00	29 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 000,00	8 300,00
92116			Biblioteki	297 150,00	-2 000,00	295 150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Razem:	60 331 967,53	-81 230,00	60 250 737,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 282,37
	01095		Pozostała działalność	927 282,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 282,37
750			Administracja publiczna	90 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 807,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 014,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00
801			Oświata i wychowanie	65 596,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 596,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 596,39
855			Rodzina	11 353 144,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 168 108,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 168 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 793,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 143 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 858,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 858,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 791,00
Razem:				12 438 373,76



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 282,37
	01095		Pozostała działalność	927 282,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 741,29
		4430	Różne opłaty i składki	909 100,36
750			Administracja publiczna	90 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 639,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 448,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,49
801			Oświata i wychowanie	65 596,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 596,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 596,39
855			Rodzina	11 353 144,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 168 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 097 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 012 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 791,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 791,00
Razem:				12 438 373,76