

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 20 listopada 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz.1815) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869) i § 13 pkt 3 uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2018r., zarządzeniu Nr 6/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., zarządzeniu Nr 15/2019 z dnia 26 lutego 2019r., uchwale Nr V/31/2019 z dnia 8 marca 2019r., zarządzeniu 18/2019 z dnia 11 marca 2019r., uchwale Nr VI/35/2019 z dnia 28 marca 2019r, zarządzeniu Nr 26/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r, uchwale Nr VII/37/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r., zarządzeniu Nr 35/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r., zarządzeniu Nr 39/2019 z dnia 17 maja 2019r., zarządzeniu Nr 41/2019 z dnia 24 maja 2019r., zarządzeniu Nr 42/2019 z dnia 31 maja 2019r., zarządzeniu Nr 45/2019 z dnia 12 czerwca 2019r., uchwale Nr IX/46/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., zarządzeniu Nr 50/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., zarządzeniu Nr 54/2019 z dnia 29 lipca 2019r., zarządzeniu Nr 55/2019 z dnia 30 lipca 2019r., zarządzeniu Nr 58/2019 z dnia 7 sierpnia 2019r., zarządzeniu Nr 64/2019 z dnia 4 września 2019r.,zarządzeniu Nr 65/2019 z dnia 16 września 2019r., uchwale Nr X/55/2019 z dnia 27 września 2019r., zarządzeniu Nr 67/2019 z dnia 30 września 2019r., zarządzeniu Nr 70/2019 z dnia 11 października 2019r., zarządzeniu Nr 74/2019 z dnia 28 października 2019r., zarządzeniu Nr 78/2019 z dnia 5 listopada 2019r., zarządzeniu Nr 82/2019 z dnia 15 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 44.673.745,80 zł na kwotę 45.125.952,05 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 41.601.332,06 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 3.524.619,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 49.954.437,11 zł na kwotę 50.406.643,36 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 40.987.636,14 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 9.419.007,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 6 ust.1otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 13.517.941,81 zł na kwotę 13.970.148,06 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6, będącymi załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 83/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 20 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 003 329,00	- 15 397,00	987 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 461,00	203,00	175 664,00
		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	2 233,00	203,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500,00	- 15 600,00	66 900,00
		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	82 500,00	- 15 600,00	66 900,00
855			Rodzina	12 257 979,52	467 603,25	12 725 582,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 741,00	463 607,00	5 203 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 689 097,00	463 607,00	5 152 704,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	- 49,75	608,77
		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	658,52	- 49,75	608,77
	85504		Wspieranie rodziny	349 750,00	1 480,00	351 230,00
		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	335 510,00	1 480,00	336 990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 947,00	2 566,00	28 513,00
		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	25 947,00	2 566,00	28 513,00
Razem:				44 673 745,80	452 206,25	45 125 952,05

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 83/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 20 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 222 991,00	-15 397,00	2 207 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 745,01	203,00	677 948,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	200,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 833,00	3,00	21 836,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 143,99	-15 600,00	146 543,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 250,00	-15 300,00	92 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-300,00	1 950,00
855			Rodzina	12 667 124,52	467 603,25	13 134 727,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 695,00	463 607,00	5 270 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 354 768,09	430 826,67	4 785 594,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 297,55	11 357,77	169 655,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 593,91	21 422,56	252 016,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	-49,75	608,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,52	-49,75	608,77
	85504		Wspieranie rodziny	517 273,00	1 480,00	518 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 600,00	1 500,00	326 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,62	-20,00	510,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 947,00	2 566,00	28 513,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 947,00	2 566,00	28 513,00
Razem:				49 954 437,11	452 206,25	50 406 643,36

Objaśnienia

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 203,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 15.600,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019r.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 463.607,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019r. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zmniejsza się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 49,75 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019r.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.480,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.566,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wydatki

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania – zadanie zlecone, na ogólną kwotę 203,00 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 200,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się wydatki z organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone na ogólną kwotę 15.600,00 zł, z tego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.300,00 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 463.607,00 zł - zadanie zlecone, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 430.826,67 zł, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych o kwotę 399.898,92 zł, wypłata świadczeń rodzicielskich o kwotę 19.359,68 zł, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 11.568,07 zł; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.357,77 zł, w tym: obsługa świadczeń rodzinnych o kwotę 11.000,00 zł, obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 357,77 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.422,56 zł, w tym: od świadczeń rodzinnych o kwotę 19.452,91 zł, od wynagrodzeń pracowników - obsługa świadczeń rodzinnych o kwotę 1.969,65 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 49,75 zł z realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł na realizację Programu „Dobry Start” – zadanie zlecone.

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20,00 zł z realizacji Programu „Dobry Start” – zadanie zlecone.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zwiększa się wydatki w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.566,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone.

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

do Zarządzenia Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 460,04	0,00	1 013 460,04
	01095		Pozostała działalność	1 013 460,04	0,00	1 013 460,04
		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	1 013 460,04	0,00	1 013 460,04
750			Administracja publiczna	128 206,00	0,00	128 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 206,00	0,00	128 206,00
		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	128 206,00	0,00	128 206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 328,00	0,00	112 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		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	2 050,00	0,00	2 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 216,00	0,00	55 216,00
		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	55 216,00	0,00	55 216,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 262,00	0,00	54 262,00
		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	54 262,00	0,00	54 262,00
801			Oświata i wychowanie	57 219,25	0,00	57 219,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 219,25	0,00	57 219,25
		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	57 219,25	0,00	57 219,25
852			Pomoc społeczna	84 733,00	- 15 397,00	69 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 233,00	203,00	2 436,00

	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	2 233,00	203,00	2 436,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500,00	- 15 600,00	66 900,00
	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	82 500,00	- 15 600,00	66 900,00
855		Rodzina	12 121 995,52	467 603,25	12 589 598,77
85501		Świadczenie wychowawcze	7 070 783,00	0,00	7 070 783,00
	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	7 070 783,00	0,00	7 070 783,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 689 097,00	463 607,00	5 152 704,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 689 097,00	463 607,00	5 152 704,00
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	- 49,75	608,77
	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	658,52	- 49,75	608,77
85504		Wspieranie rodziny	335 510,00	1 480,00	336 990,00
	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	335 510,00	1 480,00	336 990,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 947,00	2 566,00	28 513,00
	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	25 947,00	2 566,00	28 513,00
Razem:			13 517 941,81	452 206,25	13 970 148,06

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

do Zarządzenia Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 460,04	0,00	1 013 460,04
	01095		Pozostała działalność	1 013 460,04	0,00	1 013 460,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,15	0,00	2 501,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,77	0,00	243,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	0,00	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,05	0,00	1 878,05
		4300	Zakup usług pozostałych	698,80	0,00	698,80
		4430	Różne opłaty i składki	993 588,27	0,00	993 588,27
750			Administracja publiczna	128 206,00	0,00	128 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 206,00	0,00	128 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 511,15	0,00	92 511,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,85	0,00	7 642,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 713,00	0,00	15 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 339,00	0,00	2 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 328,00	0,00	112 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,94	0,00	1 284,94
		4300	Zakup usług pozostałych	765,06	0,00	765,06
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 216,00	0,00	55 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	0,00	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,04	0,00	981,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,80	0,00	139,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 907,00	0,00	6 907,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 684,00	0,00	12 684,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737,00	0,00	737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	0,00	167,16
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,76	0,00	57,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,24	0,00	8,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	0,00	336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	0,00	398,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 262,00	0,00	54 262,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	0,00	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,62	0,00	876,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	0,00	124,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 599,50	0,00	6 599,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,71	0,00	11 498,71
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388,06	0,00	1 388,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,16	0,00	174,16
801		Oświata i wychowanie	57 219,25	0,00	57 219,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 219,25	0,00	57 219,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,50	0,00	566,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 652,75	0,00	56 652,75
852		Pomoc społeczna	84 733,00	- 15 397,00	69 336,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 233,00	203,00	2 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	200,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	3,00	36,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500,00	- 15 600,00	66 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 250,00	- 15 300,00	64 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	- 300,00	1 950,00
855		Rodzina	12 121 995,52	467 603,25	12 589 598,77

85501		Świadczenie wychowawcze	7 070 783,00	0,00	7 070 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 976 051,60	0,00	6 976 051,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 797,45	0,00	71 797,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 309,83	0,00	5 309,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 129,80	0,00	13 129,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698,77	0,00	1 698,77
	4260	Zakup energii	102,54	0,00	102,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 693,01	0,00	2 693,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 689 097,00	463 607,00	5 152 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	0,00	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 354 768,09	430 826,67	4 785 594,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 974,55	11 357,77	109 332,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 721,70	0,00	8 721,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 721,91	21 422,56	242 144,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 595,54	0,00	1 595,54
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,21	0,00	3 578,21
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	- 49,75	608,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,52	- 49,75	608,77
85504		Wspieranie rodziny	335 510,00	1 480,00	336 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 600,00	1 500,00	326 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	0,00	6 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,22	0,00	596,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,74	0,00	1 266,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,26	0,00	112,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,62	- 20,00	510,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,16	0,00	1 644,16

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 947,00	2 566,00	28 513,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 947,00	2 566,00	28 513,00
Razem:			13 517 941,81	452 206,25	13 970 148,06