

ZARZĄDZENIE NR 70/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 11 października 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 i poz. 1696) 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. 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 42.483.339,42 zł na kwotę 43.708.151,80 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 40.183.531,81 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 47.764.030,73 zł na kwotę 48.988.843,11 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 39.569.835,89 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 11.520.358,43 zł na kwotę 12.745.170,81 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 70/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 197,66	389 262,38	1 023 460,04
	01095		Pozostała działalność	634 197,66	389 262,38	1 023 460,04
		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	624 197,66	389 262,38	1 013 460,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 128,00	33 200,00	112 328,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 016,00	33 200,00	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	22 016,00	33 200,00	55 216,00
852			Pomoc społeczna	902 950,00	15 350,00	918 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 150,00	15 350,00	82 500,00
		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	67 150,00	15 350,00	82 500,00
855			Rodzina	10 685 628,52	787 000,00	11 472 628,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 722 544,00	787 000,00	6 509 544,00
		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	5 703 944,00	787 000,00	6 490 944,00
Razem:				42 483 339,42	1 224 812,38	43 708 151,80

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 70/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 197,66	389 262,38	1 353 460,04
	01095		Pozostała działalność	944 197,66	389 262,38	1 333 460,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53	1 005,62	2 501,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	96,77	243,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 850,00	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,84	340,21	1 878,05
		4300	Zakup usług pozostałych	358,80	340,00	698,80
		4430	Różne opłaty i składki	611 958,49	381 629,78	993 588,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 128,00	33 200,00	112 328,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 016,00	33 200,00	55 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,24	-60,20	981,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,45	-8,65	139,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 957,00	-50,00	6 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 417,55	266,45	12 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884,60	-147,60	737,00
801			Oświata i wychowanie	13 644 995,25	0,00	13 644 995,25
	80104		Przedszkola	974 334,00	0,00	974 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-100,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	2 122 612,00	15 350,00	2 137 962,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 277,00	15 350,00	179 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 900,00	15 350,00	123 250,00
855			Rodzina	11 094 773,52	787 000,00	11 881 773,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 755 930,00	787 000,00	6 542 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 625 615,00	777 555,67	6 403 170,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 978,00	8 050,00	89 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 873,17	1 225,33	16 098,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 953,00	169,00	2 122,00
Razem:			47 764 030,73	1 224 812,38	48 988 843,11

Objaśnienia

Dochody

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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 389.262,38 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 8 października 2019r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2019r.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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 33.200,00 zł, zgodnie z pismem DWŁ-801-4/19 z dnia 1 października 2019r. z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 15.350,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.77.2019 z dnia 1 października 2019r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się dochody w § 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 wychowywaniu dzieci o kwotę 787.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019r. z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 389.262,38 zł – zadanie zlecone, w tym: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.850,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.005,62 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 96,77 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 340,21 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 340,00 zł oraz w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 381.629,78 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2019r.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zwiększa się wydatki w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 33.200,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. oraz wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 266,45 zł - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. (zadanie zlecone).

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 266,45 zł, z tego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60,20 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 8,65 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 147,60 zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. (zadanie zlecone).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł zmniejszając wydatki w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.350,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych – zadania zlecone na ogólną kwotę 787.000,00 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 777.555,67 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.050,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.225,33 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 169,00 zł.

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

do Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 197,66	389 262,38	1 013 460,04
	01095		Pozostała działalność	624 197,66	389 262,38	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	624 197,66	389 262,38	1 013 460,04
750			Administracja publiczna	126 952,00	0,00	126 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 952,00	0,00	126 952,00
		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	126 952,00	0,00	126 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 128,00	33 200,00	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	22 016,00	33 200,00	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	22 016,00	33 200,00	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	68 977,00	15 350,00	84 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	0,00	1 827,00

	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	1 827,00	0,00	1 827,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 150,00	15 350,00	82 500,00
	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	67 150,00	15 350,00	82 500,00
855		Rodzina	10 563 884,52	787 000,00	11 350 884,52
85501		Świadczenie wychowawcze	5 703 944,00	787 000,00	6 490 944,00
	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	5 703 944,00	787 000,00	6 490 944,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 300,00	0,00	4 513 300,00
	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	4 513 300,00	0,00	4 513 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	0,00	658,52
	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	0,00	658,52
85504		Wspieranie rodziny	322 180,00	0,00	322 180,00
	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	322 180,00	0,00	322 180,00
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	23 802,00	0,00	23 802,00
	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	23 802,00	0,00	23 802,00
Razem:			11 520 358,43	1 224 812,38	12 745 170,81

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

do Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 197,66	389 262,38	1 013 460,04
	01095		Pozostała działalność	624 197,66	389 262,38	1 013 460,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53	1 005,62	2 501,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	96,77	243,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 850,00	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,84	340,21	1 878,05
		4300	Zakup usług pozostałych	358,80	340,00	698,80
		4430	Różne opłaty i składki	611 958,49	381 629,78	993 588,27
750			Administracja publiczna	126 952,00	0,00	126 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 952,00	0,00	126 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 257,15	0,00	91 257,15
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 128,00	33 200,00	112 328,00
	75101		Urzędy naczelných 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	22 016,00	33 200,00	55 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,24	- 60,20	981,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,45	- 8,65	139,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 957,00	- 50,00	6 907,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 417,55	266,45	12 684,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884,60	- 147,60	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	68 977,00	15 350,00	84 327,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	0,00	1 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 150,00	15 350,00	82 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	15 350,00	80 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00
855		Rodzina	10 563 884,52	787 000,00	11 350 884,52

85501		Świadczenie wychowawcze	5 703 944,00	787 000,00	6 490 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 625 615,00	777 555,67	6 403 170,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 922,00	8 050,00	65 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 309,83	0,00	5 309,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 902,17	1 225,33	12 127,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	169,00	1 557,00
	4260	Zakup energii	102,54	0,00	102,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,46	0,00	2 704,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 300,00	0,00	4 513 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	0,00	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 183 786,00	0,00	4 183 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 821,00	0,00	93 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	0,00	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 059,00	0,00	220 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,91	0,00	1 618,91
	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	3 528,09	0,00	3 528,09
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	0,00	658,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,52	0,00	658,52
85504		Wspieranie rodziny	322 180,00	0,00	322 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 700,00	0,00	311 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460,00	0,00	6 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,22	0,00	596,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,08	0,00	1 215,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,24	0,00	114,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,30	0,00	450,30
	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	23 802,00	0,00	23 802,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 802,00	0,00	23 802,00
Razem:			11 520 358,43	1 224 812,38	12 745 170,81