

ZARZĄDZENIE NR 87/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 6 grudnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2018r. poz.994; zm.: Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349 i poz.1432) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2017r. poz.2077; zm.: Dz.U. z 2018r.poz.62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669 i poz.1693) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017r., zarządzeniu Nr 19/2018 z dnia 28 lutego 2018r., uchwale Nr XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018r., zarządzeniu Nr 29/2018 z dnia 30 marca 2018r., zarządzeniu Nr 32/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., uchwale Nr XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018r., uchwale Nr XXXII/225/2018 z dnia 27 czerwca 2018r., zarządzeniu Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniu Nr 50/2018 z dnia 10 lipca 2018r., zarządzeniu Nr 55/2018 z dnia 30 lipca 2018r., zarządzeniu Nr 62/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r., uchwale Nr XXXIII/227/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r., zarządzeniu Nr 63/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r., uchwale Nr XXXIV/233/2018 z dnia 28 września 2018r., zarządzeniu Nr 67/2018 z dnia 28 września 2018r., zarządzeniu Nr 75/2018 z dnia 19 października 2018r.,zarządzeniu Nr 77/2018 z dnia 29 października 2018r., zarządzeniu Nr 83/2018 z dnia 15 listopada 2018r., zarządzeniu Nr 84/2018 z dnia 27 listopada 2018r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się z kwoty 39.303.855,84 zł na kwotę 39.262.065,84 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 36.843.867,45 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.418.198,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się z kwoty 44.342.032,17 zł na kwotę 44.300.242,17 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 37.183.958,17 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.116.284,00 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 w wysokości 13.559.765,85 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 87/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 06 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 070 572,00	- 41 790,00	1 028 782,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 817,00	- 361,00	47 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 417,00	- 361,00	23 056,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	- 41 429,00	247 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	- 41 429,00	246 571,00
Razem:				39 303 855,84	- 41 790,00	39 262 065,84

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 87/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 06 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	89 000,00	0,00	89 000,00
	63095		Pozostała działalność	89 000,00	0,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 894 529,38	0,00	2 894 529,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 805,38	0,00	191 805,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	- 500,00	5 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 006,00	500,00	8 506,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 724 774,47	0,00	11 724 774,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 149 102,00	- 1 000,00	6 148 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 753,00	- 1 000,00	297 753,00
	80110		Gimnazja	1 532 117,00	0,00	1 532 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 023,00	- 3 000,00	55 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 707,00	3 000,00	946 707,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 996,00	0,00	476 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 900,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 396,00	3 000,00	257 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 100,00	2 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 810,00	1 000,00	985 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 684,00	1 000,00	715 684,00
852			Pomoc społeczna	2 215 488,00	- 41 790,00	2 173 698,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 817,00	- 361,00	47 456,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 817,00	- 361,00	47 456,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 000,00	- 41 429,00	530 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 000,00	- 41 429,00	529 571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 611,00	0,00	576 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	1 000,00	15 280,00
	4260	Zakup energii	29 822,52	- 1 000,00	28 822,52
855		Rodzina	12 842 708,17	0,00	12 842 708,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 357 910,00	0,00	5 357 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 896 414,96	- 364,15	4 896 050,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 266,18	364,15	137 630,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 324 913,60	0,00	7 324 913,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 500,00	- 21 000,00	105 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	- 15 000,00	91 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
90095		Pozostała działalność	1 577 039,00	31 000,00	1 608 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 613,00	51 000,00	1 007 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 297,00	4 000,00	179 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 440,00	- 10 000,00	73 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	- 6 000,00	63 000,00
Razem:			44 342 032,17	- 41 790,00	44 300 242,17

Objaśnienia

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 361,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018r.

Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejsza się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 41.429,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018r.

Wydatki

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł zwiększając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych (środki własne gminy).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 1.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w gimnazjum w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 3.000,00 zł, z tego: w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 900,00 zł, w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.100,00 zł zwiększając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł na dowóz uczniów do szkół.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się wydatki w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 361,00 zł z dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 41.429,00 zł z wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł zmniejszając wydatki w § 4260 Zakup energii – środki własne gminy.

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 11.168,30 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych – zadania zlecone o kwotę 10.804,15 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników o kwotę 364,15 zł, w tym: obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 334,15 zł, obsługa świadczeń rodzicielskich - zadania zlecone o kwotę 30,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne – zadania zlecone - wypłata świadczeń rodzicielskich o kwotę 11.168,30 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 21.000,00 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł i w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 55.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51.000,00 zł i w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 24.000,00 zł, w tym: w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł, w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 7.000,00 zł i w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Zarządzenia Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 06 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 825,83	0,00	766 825,83
	01095		Pozostała działalność	766 825,83	0,00	766 825,83
		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	766 825,83	0,00	766 825,83
750			Administracja publiczna	100 480,38	0,00	100 480,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 480,38	0,00	100 480,38
		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	100 480,38	0,00	100 480,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 014,00	0,00	123 014,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 964,00	0,00	120 964,00
		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	120 964,00	0,00	120 964,00
801			Oświata i wychowanie	89 478,47	0,00	89 478,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 478,47	0,00	89 478,47
		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	89 478,47	0,00	89 478,47
852			Pomoc społeczna	98 336,00	0,00	98 336,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 400,00	0,00	24 400,00
		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	24 400,00	0,00	24 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	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	2 436,00	0,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	0,00	71 500,00

		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	71 500,00	0,00	71 500,00
855			Rodzina	12 381 631,17	0,00	12 381 631,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 779 000,00	0,00	6 779 000,00
		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	6 779 000,00	0,00	6 779 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 600,00	0,00	5 268 600,00
		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	5 268 600,00	0,00	5 268 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,17	0,00	151,17
		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	151,17	0,00	151,17
	85504		Wspieranie rodziny	333 880,00	0,00	333 880,00
		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	333 880,00	0,00	333 880,00
Razem:				13 559 765,85	0,00	13 559 765,85

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Zarządzenia Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 06 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 825,83	0,00	766 825,83
	01095		Pozostała działalność	766 825,83	0,00	766 825,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,93	0,00	1 847,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,92	0,00	260,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	0,00	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,75	0,00	1 521,75
		4300	Zakup usług pozostałych	655,20	0,00	655,20
		4430	Różne opłaty i składki	751 790,03	0,00	751 790,03
750			Administracja publiczna	100 480,38	0,00	100 480,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 480,38	0,00	100 480,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 846,38	0,00	70 846,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	0,00	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	0,00	3 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	0,00	4 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 014,00	0,00	123 014,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,60	0,00	1 336,60
		4300	Zakup usług pozostałych	713,40	0,00	713,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 964,00	0,00	120 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 740,00	0,00	70 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,74	0,00	1 139,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,45	0,00	162,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 802,00	0,00	21 802,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 388,11	0,00	22 388,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 731,70	0,00	4 731,70
801			Oświata i wychowanie	89 478,47	0,00	89 478,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 478,47	0,00	89 478,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,85	0,00	885,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 592,62	0,00	88 592,62
852			Pomoc społeczna	98 336,00	0,00	98 336,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 400,00	0,00	24 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	0,00	24 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	0,00	71 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	0,00	67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
855			Rodzina	12 381 631,17	0,00	12 381 631,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 779 000,00	0,00	6 779 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 677 315,00	0,00	6 677 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 741,42	0,00	69 741,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,58	0,00	3 838,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	0,00	12 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,27	0,00	3 169,27
		4260	Zakup energii	2 132,00	0,00	2 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,73	0,00	2 750,73

	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	0,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	540,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 600,00	0,00	5 268 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 896 414,96	- 364,15	4 896 050,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 413,18	364,15	111 777,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,52	0,00	8 238,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 632,83	0,00	243 632,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,82	0,00	1 029,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	0,00	1 053,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 372,11	0,00	2 372,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,58	0,00	2 845,58
85503		Karta Dużej Rodziny	151,17	0,00	151,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,17	0,00	151,17
85504		Wspieranie rodziny	333 880,00	0,00	333 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 100,00	0,00	323 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00	0,00	7 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	0,00	1 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	0,00	1 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
Razem:			13 559 765,85	0,00	13 559 765,85