

**ZARZĄDZENIE NR 0050.264.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 października 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt.1 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 5 „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 465 464,49 zł w tym dochody majątkowe – 25 819 976,00 zł
- 2) Wydatki – 61 689 342,49 zł w tym wydatki inwestycyjne – 26 895 027,49 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	31.10.2019 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 750 – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.444.2019.AD i nr FB-BP.3111.448.2019.AD z dnia 17 października 2019 r. w wyniku analizy danych statystycznych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 3.757 zł.
2. W dziale 750 – dokonuje się zwiększenia planu finansowego tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.446.2019.AD z dnia 30 października 2019 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.479 zł.
3. W dziale 801 – wprowadza się środki na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. W dziale 854 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.56.3.2019 z dnia 15 października 2019 r. przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
5. W dziale 855 – dokonuje się zwiększenia w planie finansowym z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.492.2019.KK z dnia 31 października 2019r., FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 22 października 2019 r., FB-BP.3111.453.2019.KK z dnia 18 października 2019 r. oraz FB-BP.3111.464.2019.HS z dnia 24 października 2019 r. z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych - 199.000 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 91.800 zł,
 - zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 - 18.744 zł,
 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - 8.223 zł.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań, wniosków jednostek gminnych oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 750 – przesuwa się środki na wypłatę odszkodowania na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Sygn.akt IV P 64/19 z dnia 3 października 2019 r., odpis zffs oraz zakup materiałów na promocję gminy.
2. W dziale 754 – przesuwa się środki na zakup paliwa dla jednostek OSP.
3. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach oraz wprowadza się plan finansowy na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łądku-Zdroju – 33.171,67 zł oraz Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 7.689,23 zł.
4. W dziale 852 – wprowadza się zmianę w planie finansowym OPS na wniosek kierownika OPS.
5. W dziale 853 – przesuwa się w obrębie §§ w projekcie „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wydatku.
6. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji oraz w rozdziale 85513 - zmienia się rodzaj zadania: własne na zlecone.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 762,00	3 722,00	153 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	3 722,00	60 872,00
		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	57 150,00	3 722,00	60 872,00
801			Oświata i wychowanie	1 378 548,00	40 860,90	1 419 408,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 860,90	40 860,90
		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	0,00	40 860,90	40 860,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	15 498,00	47 498,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	15 498,00	47 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	15 498,00	47 498,00
855			Rodzina	6 823 142,00	317 767,00	7 140 909,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 612 800,00	199 000,00	3 811 800,00
		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	3 612 800,00	199 000,00	3 811 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 248,00	91 800,00	2 503 048,00
		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	2 371 248,00	91 800,00	2 463 048,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	18 744,00	230 744,00
		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	212 000,00	18 744,00	230 744,00
	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	34 200,00	8 223,00	42 423,00

	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	34 200,00	8 223,00	42 423,00
Razem:			60 087 616,59	377 847,90	60 465 464,49

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 501 251,00	3 722,00	4 504 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 512,00	7 222,00	146 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 064,00	3 722,00	104 786,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 600,00	-3 500,00	193 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 400,00	-3 500,00	179 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 775 505,00	0,00	3 775 505,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 664,00	-891,00	2 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 690,00	891,00	63 581,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 298,00	0,00	309 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 268,00	2 000,00	21 268,00
		4260	Zakup energii	3 592,00	-2 000,00	1 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 413,00	0,00	852 413,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 300,00	0,00	342 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	4 600,00	57 600,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	-4 600,00	21 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 152 125,00	40 860,90	10 192 985,90
	80101		Szkoły podstawowe	6 050 406,00	0,00	6 050 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 092,00	12 000,00	58 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 239,00	-18 040,00	3 487 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 130,00	6 000,00	58 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	40,00	4 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 860,90	40 860,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,55	404,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 456,35	40 456,35
852			Pomoc społeczna	2 927 907,35	0,00	2 927 907,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 583,00	0,00	658 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 869,00	-5 000,00	377 869,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	5 000,00	46 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	-45 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 600,00	15 498,00	81 098,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 900,00	15 498,00	56 398,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 900,00	15 498,00	56 398,00
855			Rodzina	6 859 183,00	317 767,00	7 176 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 612 800,00	199 000,00	3 811 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 185,00	199 000,00	3 763 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 748,00	91 800,00	2 463 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 128,00	91 800,00	2 403 928,00
	85504		Wspieranie rodziny	343 450,00	18 744,00	362 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 118,00	18 744,00	57 862,00
	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	34 200,00	8 223,00	42 423,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	8 223,00	42 423,00
Razem:				61 311 494,59	377 847,90	61 689 342,49

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 521,24	0,00	149 521,24
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	0,00	149 521,24
		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	149 521,24	0,00	149 521,24
750			Administracja publiczna	57 150,00	3 722,00	60 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	3 722,00	60 872,00
		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	57 150,00	3 722,00	60 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		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	1 754,00	0,00	1 754,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	0,00	41 019,00
		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	41 019,00	0,00	41 019,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	0,00	37 825,00
		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	37 825,00	0,00	37 825,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00

		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	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 860,90	40 860,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 860,90	40 860,90
		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	0,00	33 171,67	33 171,67
		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	0,00	7 689,23	7 689,23
852			Pomoc społeczna	766 177,00	0,00	766 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00
		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	420 600,00	0,00	420 600,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	217 000,00	0,00	217 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 577,00	0,00	1 577,00
		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	1 577,00	0,00	1 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	0,00	127 000,00
		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	127 000,00	0,00	127 000,00
855			Rodzina	6 230 294,00	299 023,00	6 529 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 612 800,00	199 000,00	3 811 800,00
		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	3 612 800,00	199 000,00	3 811 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	91 800,00	2 463 048,00
		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	2 371 248,00	91 800,00	2 463 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	46,00
		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	46,00	0,00	46,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00

	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	212 000,00	0,00	212 000,00
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	34 200,00	8 223,00	42 423,00
	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	34 200,00	8 223,00	42 423,00
Razem:			7 285 440,24	343 605,90	7 629 046,14

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 521,24	0,00	149 521,24
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	0,00	149 521,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452,34	0,00	2 452,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,37	0,00	419,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,08	0,00	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	146 589,45	0,00	146 589,45
750			Administracja publiczna	57 150,00	3 722,00	60 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	3 722,00	60 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00	3 722,00	60 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	1 754,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	0,00	41 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	0,00	3 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	0,00	141,35

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	0,00	37 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	0,00	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00	616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	0,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	0,00	2 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	0,00	5 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	0,00	613,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 860,90	40 860,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 860,90	40 860,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,42	328,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,13	76,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 843,25	32 843,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 613,10	7 613,10
852		Pomoc społeczna	766 177,00	0,00	766 177,00
	85203	Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	0,00	420 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 577,00	0,00	1 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 546,00	0,00	1 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	31,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	0,00	127 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	0,00	114 200,00
855		Rodzina	6 230 294,00	299 023,00	6 529 317,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 612 800,00	199 000,00	3 811 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 564 185,00	199 000,00	3 763 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222,00	0,00	33 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	0,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	91 800,00	2 463 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 312 128,00	91 800,00	2 403 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 193,00	0,00	40 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00	0,00	8 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,00	0,00	1 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 320,00	0,00	205 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618,00	0,00	5 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	132,00
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	34 200,00	8 223,00	42 423,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	8 223,00	42 423,00
Razem:			7 285 440,24	343 605,90	7 629 046,14