

ZARZĄDZENIE NR 66/2019
WÓJTA GMINY WŁOCLAWEK
z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) oraz § 15 Uchwały Nr V/27/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2019 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2018 r. poz.6924, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/27/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom . z 2018 r. poz. 6924), zmienionej zarządzeniem Nr11/2019 Wójta Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (D.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok poz.1039), zmienionej zarządzeniem Nr23/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01 marca 2019 roku , zarządzeniem nr 25/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu ,uchwałą NrVIII/53/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu, Uchwałą NrIX/68/19 Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 02 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu , Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu ,zmienionej Uchwałą Nr X/73/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu , Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu oraz Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 czerwca 2019 roku Zarządzenia Nr 46/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 czerwca

2019 roku , Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 47/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu ,Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, zmienione Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XII/86/19 z dnia 09 sierpnia 2019 roku ,Zarządzenia Nr55/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy nr 62/2019 z dnia 13 września.2019 w sprawie zmian do budżetu, zmienione Uchwałą Nr XIII/89/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu , Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1.Ustala się plan dochodów w wysokości (zał.Nr.1) | 39 254 327,32 zł |
| -dochody bieżące | 35 534 983,83 zł |
| -dochody majątkowe | 3 719 343,49 zł |
| 2. Ustala się plan wydatków w wysokości (zał.Nr 2) | 40 054 327,32 zł, w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 32 715 934,92 zł, |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 7 338 392,40 zł , |
| 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 Uchwały budżetowej na kwotę | 8 153 118,27 zł . |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


mgr inż. Magdalena Koronlak-Krzymińska

Uzasadnienie :

do Zarządzenia Nr 66/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10.10.2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku decyzją nr.11 z dnia 01 października 2019 roku przyznał Gminie Włocławek dotację celową w kwocie 19 400,00 zł na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do sejmiku i Senatu w dniu 13 października 2019 roku.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo rozdział 01095 pozostała działalność .

Wojewoda Kujawsko -Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 08 października 2019 roku zwiększył plan dotacji na 2019 rok w kwocie 124 482,40 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego , wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , którą to kwotę przyjmuje się również po stronie wydatków.

**Dział 600 Transport i Łączność
rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy,
rozdział 60016 drogi publiczne gminne.**

Dokonywane jest przeniesienie kwoty 10 000,00zł z wydatków na umowy-zlecenia, na rzecz usług lokalnego transportu zbiorowego , gdzie plan nie zabezpiecza pełnych potrzeb.

**Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75023 - urzędy gmin,
rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego .**

Przenosi się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami , celem dostosowania do bieżących potrzeb, aby uniknąć przekroczeń planu.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie.
rozdział 80101 - szkoły podstawowe
rozdział 80149 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
rozdział 80150-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
rozdział 80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.**

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb, aby uniknąć przekroczeń planu.

dział 851 Ochrona Zdrowia.
rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przenosi się kwotę 1 200,00 zł z paragrafu 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na umowy zlecenia paragrafu 4170.

Dział 852 Pomoc Społeczna
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe.
rozdział 85228 usługi opiekuńcze.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 07 października 2019 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w kwocie 204,73 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pismem nr WFB.3120.3.77.2019 z dnia 2 października 2019 roku kwotę 20 500,00zł tytułem usług opiekuńczych. Dokonyje się również przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami, aby dostosować plan do realnych potrzeb, nie powodując przekroczeń planu.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85501 świadczenia wychowawcze.

Wojewoda Kujawsko -Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.81/2019 z dnia 07 października 2019 roku przyznał dotację celowa w kwocie 725 000,00zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Dokonyje się również, przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb, aby uniknąć przekroczeń planu.


WOJT
mgr inż. Małdalena Korobal-Komorowska

SKARBNIK GMINY


Tatiana Komalewska

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr 66/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 października

2019 roku dochodów Gminy Włocławek na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 198,68	124 482,40	1 055 681,08
	01095		Pozostała działalność	248 898,68	124 482,40	373 381,08
		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	248 898,68	124 482,40	373 381,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 356,00	19 400,00	64 756,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 256,00	19 400,00	31 656,00
		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	12 256,00	19 400,00	31 656,00
852			Pomoc społeczna	960 179,98	- 20 295,27	939 884,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	928,98	204,73	1 133,71
		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	928,98	204,73	1 133,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	- 20 500,00	13 700,00
		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	24 500,00	- 20 500,00	4 000,00
855			Rodzina	6 905 343,20	725 000,00	7 630 343,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 271 863,00	725 000,00	4 996 863,00
		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	4 271 863,00	725 000,00	4 996 863,00
Razem:				38 405 740,19	848 587,13	39 254 327,32

SKARBNIK GMINY

BeSTia
Tatiana Kowalewska

mgr inż. Małgorzata Kupiak-Komorowska

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/19 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 października 2019 rok.

zmiany planu wydatków na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196 748,68	124 482,40	1 321 231,08
	01095		Pozostała działalność	249 998,68	124 482,40	374 481,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	800,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	138,00	240,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,77	702,83	3 980,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	244 018,31	122 041,57	366 059,88
600			Transport i łączność	4 967 849,47	0,00	4 967 849,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	354 000,00	10 000,00	364 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 392 006,47	-10 000,00	4 382 006,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00	-10 000,00	26 150,00
750			Administracja publiczna	3 706 774,89	0,00	3 706 774,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558 499,00	400,00	2 558 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-265,00	101 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	3 000,00	113 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	400,00	10 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	265,00	4 565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 414,89	-400,00	148 014,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-400,00	6 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 356,00	19 400,00	64 756,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 256,00	19 400,00	31 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 400,00	19 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 552 017,95	0,00	12 552 017,95
	80101		Szkoły podstawowe	6 495 578,00	-28 838,00	6 466 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 561,00	-17 700,00	2 752 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 152,00	-11 838,00	527 314,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	700,00	8 600,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 357,00	4 800,00	349 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 093,00	4 000,00	34 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	700,00	6 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	100,00	891,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 066 182,00	26 000,00	2 092 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 212,00	1 000,00	41 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 466,00	12 000,00	864 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 550,00	13 000,00	147 550,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203 827,00	-1 962,00	201 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	-296,00	671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 809,00	-863,00	10 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	-12,00	3 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,00	-277,00	2 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	-144,00	183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-70,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	125 500,00	0,00	125 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 400,00	0,00	116 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 595 165,98	-20 295,27	1 574 870,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 928,98	204,73	37 133,71

	3110	Świadczenia społeczne	36 910,40	204,73	37 115,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 400,00	0,00	499 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 300,00	808,25	356 108,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-808,25	6 391,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00	-20 500,00	68 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-317,79	42 682,21
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-20 500,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	317,79	317,79
855		Rodzina	7 019 293,20	725 000,00	7 744 293,20
85501		Świadczenie wychowawcze	4 285 263,00	725 000,00	5 010 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 209 314,00	716 300,00	4 925 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 006,00	3 199,59	54 205,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-399,59	5 600,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	480,00	9 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	70,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	1 950,00	5 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 000,00	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 500,00	0,00	2 315 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 466,00	-46,75	45 419,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	46,75	1 246,75
85504		Wspieranie rodziny	344 540,00	0,00	344 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	288,01	31 888,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-288,01	911,99
Razem:			39 205 740,19	848 587,13	40 054 327,32


 Wójt
 mgr inż. Małgorzata Korpolak-Komorowska

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 66/2019 Wójta Gminy Włocławek Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
zmiana planu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 898,68	124 482,40	373 381,08
		01095	Pozostała działalność	248 898,68	124 482,40	373 381,08
		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	248 898,68	124 482,40	373 381,08
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 356,00	19 400,00	64 756,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 256,00	19 400,00	31 656,00
			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	12 256,00	19 400,00	31 656,00
852			Pomoc społeczna	25 428,98	- 20 295,27	5 133,71
			Dotatki mieszkaniowe	928,98	204,73	1 133,71
		85215	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	928,98	204,73	1 133,71
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	- 20 500,00	4 000,00
			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	24 500,00	- 20 500,00	4 000,00
855			Rodzina	6 875 343,20	725 000,00	7 600 343,20
			Świadczenie wychowawcze	4 271 863,00	725 000,00	4 996 863,00
		85501	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	4 271 863,00	725 000,00	4 996 863,00
2060			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 271 863,00	725 000,00	4 996 863,00
Razem:				7 304 531,14	848 587,13	8 153 118,27

mgr inż. Magdalena Kordiak-Kamrowska
WÓJTA

SKARBNIK GMINY
Tatiana Kowalewska

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 66/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 października 2019 roku.
zmiana planu wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	248 898,68	124 482,40	373 381,08
			Pozostała działalność	248 898,68	124 482,40	373 381,08
	750	75011	Administracja publiczna	54 626,00	0,00	54 626,00
			Urzędy wojewódzkie	54 626,00	0,00	54 626,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 470,00	0,00	46 470,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	0,00	7 684,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	472,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 356,00	19 400,00	64 756,00
751		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	650,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	10,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	778,00	0,00	778,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	12 256,00	19 400,00	31 656,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 400,00	19 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	0,00	7 250,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109	4300	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
			Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	0,00	3 256,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	336,00	0,00	336,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	58,00	0,00	58,00
4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	5,00	0,00	5,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	101,00	0,00	101,00
75113		31 050,00	0,00	31 050,00
3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	19 400,00	0,00	19 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 660,00	0,00	6 660,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	1 144,00	0,00	1 144,00
4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	124,00	0,00	124,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 369,00	0,00	2 369,00
4300	Zakup uslug pozostalych	653,00	0,00	653,00
801		54 378,28	0,00	54 378,28
80153		54 378,28	0,00	54 378,28
	Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podrecznikow, materialow edukacyjnych lub materialow cwiczeniowych	54 378,28	0,00	54 378,28
	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	14 479,00	0,00	14 479,00
	Zakup materialow i wyposazenia	538,34	0,00	538,34
	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	39 360,94	0,00	39 360,94
851		500,00	0,00	500,00
	Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
85195		500,00	0,00	500,00
	Pozostala dzialalnosc	500,00	0,00	500,00
	Zakup materialow i wyposazenia	500,00	0,00	500,00
852		25 428,98	- 20 295,27	5 133,71
	Pomoc spoleczna	25 428,98	- 20 295,27	5 133,71
	Dodatki mieszkaniowe	928,98	204,73	1 133,71
	Swadczenia spoleczne	910,40	204,73	1 115,13
	Zakup materialow i wyposazenia	18,58	0,00	18,58
85228		24 500,00	- 20 500,00	4 000,00
	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	24 500,00	- 20 500,00	4 000,00
4300	Zakup uslug pozostalych	24 500,00	- 20 500,00	4 000,00
855		6 875 343,20	725 000,00	7 600 343,20
	Rodzina	6 875 343,20	725 000,00	7 600 343,20
85501		4 271 863,00	725 000,00	4 996 863,00
	Swadczenie wychowawcze	4 271 863,00	725 000,00	4 996 863,00
3110	Swadczenia spoleczne	4 209 314,00	716 300,00	4 925 614,00

85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	43 506,00	2 800,00	46 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	8 400,00	480,00	8 880,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 130,00	70,00	1 200,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 663,00	1 950,00	3 613,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	900,00	3 000,00	3 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróze sluzbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i skadki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	900,00	0,00	900,00
		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecnego	2 285 500,00	0,00	2 285 500,00
85503	3110	Swiadczenia spoleczne	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	45 466,00	0,00	45 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	0,00	4 160,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	9 254,00	0,00	9 254,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 280,00	0,00	1 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	700,00	0,00	700,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróze sluzbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i skadki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
		Karta Duzej Rodziny	790,20	0,00	790,20

mgr inż. Magdalena Kujawa-Komorowska
WOLTA

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,20	0,00	790,20
85504	Wspieranie rodziny	295 990,00	0,00	295 990,00
3110	Świadczenia społeczne	286 200,00	0,00	286 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 792,00	0,00	6 792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	599,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o niektórych 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	21 200,00	0,00	21 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	0,00	21 200,00
Razem:		7 304 531,14	848 587,13	8 153 118,27