

ZARZĄDZENIE NR 112/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 25 listopada 2020r

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.869 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 pkt 1 lit. d Uchwały nr XIV/131/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększenie dochodów 798.437,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 102.354.105,40 zł
- plan dochodów po zmianie 103.152.542,40 zł.

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 9.797.803,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.354.739,40 zł stanowi dochody bieżące.

§ 2.1. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zwiększenie wydatków 798.437,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 103.950.118,35 zł
- plan wydatków po zmianie 104.748.555,35 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 13.401.329,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 91.347.226,35 zł stanowi wydatki bieżące.

§ 3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2020 dotyczą wprowadzenia:

- w rozdziale 75011 kwoty zwiększającej 85.507,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego (zad. zlecone), zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 393/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., oraz kwoty zmniejszającej 29,00 zł na pozamilitarne przygotowania obronne, zgodnie z r Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 433/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., -realizacja wydatków UM;
- w rozdziale 75056 dotacja na wydatki rzeczowe w wysokości 270,00 zł na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na podstawie pisma OLS-WO.577.1.2020.2 Dyrektora Wojewódzkiego Biura Spisowego GUS – realizacja wydatków UM;
- w rozdziale 85195 zmniejszenie dotacji na zad. zlecone, na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 428/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., realizacja wydatków MOPS;
- w rozdziale 85213 zmniejszenie dotacji na zad. własne o kwotę 6.944,00 zł oraz w rozdziale 85216 o 5.900,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 477/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. – plan wydatków MOPS;
- w rozdziale 85219 zmniejszenie dotacji na zad. własne o 442,00 zł a w rozdziale 85228 dotacji na zad. zlecone o 28.135,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 431/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. - plan wydatków MOPS;
- w rozdziale 85219 zwiększenie dotacji na zadania własne o 52.948,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 490/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. – plan wydatków MOPS;
- w rozdziale 85230 zmniejszenie dotacji na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 439/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. – plan wydatków MOPS;
- w rozdziale 85501 zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie 584.343,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. – plan wydatków MOPS;
- w rozdziale 85502 zwiększenie na zadania zlecone w kwocie 106.498,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 432/2020 z dnia 12 listopada 2020 r., plan wydatków MOPS;
- w rozdziale 85502 zwiększenie na zadania zlecone w kwocie 35.611,00 zł, zmniejszenie 8.240,00 zł w tym samym rozdziale, zmniejszenie w rozdziale 85513 na kwotę 6.603,00 zł oraz rozdziale 85503 na kwotę 696,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 425/2020 z dnia 12 listopada 2020 r., plan wydatków MOPS;
- przesunąć w planie zadań własnych MOPS w rozdziale 85220 na kwotę 554,00 zł;
- przesunąć w planie finansowym UM na kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 80146 i 400,00 zł w rozdziale 75414;
- przesunąć w planie finansowym Przedszkola nr 1, w rozdziale 80104 na kwotę 303,00 zł;
- przesunąć w planie finansowym Przedszkola nr 4, w rozdziale 80104 na kwotę 100,00 zł;
- przesunąć w planie finansowym Przedszkola nr 5, w rozdziale 80104 na kwotę 3.135,00 zł;
- przesunąć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w rozdziale 80146 na kwotę 3.267,00 zł.

BURMISTRZ


Grzegorz Mrowiński

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75011	2010	Administracja publiczna	1 395 911,00	85 748,00	1 481 659,00			
			Urzędy wojewódzkie	456 321,00	85 478,00	541 799,00			
			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	399 995,00	85 478,00	485 473,00			
			75056	2010	Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00	
			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	22 555,00	270,00	22 825,00		
			851	85195	2010	Ochrona zdrowia	2 010,00	-151,00	1 859,00
						Pozostała działalność	891,00	-151,00	740,00
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	751,00	-151,00				600,00			
852	85213	2030	Pomoc społeczna	1 666 738,00	1 927,00	1 668 665,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 104,00	-6 944,00	24 160,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 104,00	-6 944,00	23 160,00			
			85216	2030	Zasłki stałe	297 000,00	-5 900,00	291 100,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	-5 900,00	275 100,00		
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 750,00	52 506,00	403 256,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 824,00	52 506,00	392 330,00		
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 545,00	-28 135,00	221 410,00				
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	108 947,00	-28 135,00	80 812,00					

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1001/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 15 listopada 2020 r.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 150,00	-9 600,00	134 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-9 600,00	134 400,00
855		Rodzina	29 175 175,00	710 913,00	29 886 088,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 200 665,00	584 343,00	21 785 008,00
	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	21 162 118,00	584 343,00	21 746 461,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 121 708,00	133 869,00	7 255 577,00
	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	6 985 673,00	133 869,00	7 119 542,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 478,00	-696,00	782,00
	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	1 478,00	-696,00	782,00
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	58 324,00	-6 603,00	51 721,00
	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	58 324,00	-6 603,00	51 721,00
Razem:			102 354 105,40	798 437,00	103 152 542,40


BURMISTRZ
 Grzegorz Mrowiński

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 721 294,00	85 748,00	7 807 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	725 016,00	85 478,00	810 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	200,00	2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 983,43	-6 869,00	545 114,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 944,44	52 910,00	136 854,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 883,90	4 169,00	12 052,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-700,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 500,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 620,00	20 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 800,00	20 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 678,00	5 848,00	22 526,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	270,00	380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 962,00	0,00	718 962,00
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	0,00	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	-400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	400,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 058 065,85	0,00	35 058 065,85
	80104		Przedszkola	10 820 385,00	0,00	10 820 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 897,00	3 000,00	52 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 354,00	220,00	125 574,00
		4260	Zakup energii	229 712,00	-2 049,00	227 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	135,00	5 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00	100,00	8 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	-320,00	2 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 593,00	-218,00	6 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	-868,00	8 602,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 046,00	0,00	130 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	-11 000,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 791,00	1 217,00	18 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 423,00	-3 507,00	916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 894,00	15 050,00	70 944,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 121/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 15 listopada 2020r.

851			Ochrona zdrowia	628 947,06	-151,00	628 796,06
	85195		Pozostała działalność	25 751,00	-151,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	-61,00	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	-90,00	3 360,00
852			Pomoc społeczna	5 800 077,72	1 927,00	5 802 004,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 104,00	-6 944,00	24 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 104,00	-6 944,00	23 160,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00	-5 900,00	291 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	-5 900,00	275 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 966 546,00	52 506,00	2 019 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 411,00	44 383,00	1 219 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 925,00	7 458,00	221 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 996,00	665,00	28 661,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 300,00	0,00	19 300,00
		4260	Zakup energii	11 632,00	-554,00	11 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	554,00	1 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 981,00	-28 135,00	740 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 834,00	-21 975,00	58 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	-4 052,00	10 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,00	-576,00	1 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00	-886,00	2 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-646,00	2 455,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 770,00	-9 600,00	177 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 823,00	-9 600,00	171 223,00
	85295		Pozostała działalność	801 562,72	0,00	801 562,72
		4260	Zakup energii	52 726,00	5 512,00	58 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 970,00	-7 258,00	143 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 600,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 926,00	146,00	2 072,00
855			Rodzina	29 617 083,00	710 913,00	30 327 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 200 618,00	584 343,00	21 784 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 982 240,00	579 390,00	21 561 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	4 753,00	15 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 121 079,00	133 869,00	7 254 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 781 476,00	138 348,00	6 919 824,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	-3 250,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 533,00	-1 229,00	8 304,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 478,00	-696,00	782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	-696,00	782,00
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	58 324,00	-6 603,00	51 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 324,00	-6 603,00	51 721,00
		Razem:	103 950 118,35	798 437,00	104 748 555,35

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr. 111/2020
Burmistrza Miasta Działdowo,
z dnia 15 listopada 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	30 700 576,01 zł	30 700 576,01 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 209,72 zł	9 209,72 zł
010	01095		Pozostała działalność	9 209,72 zł	9 209,72 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	9 209,72 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,58 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		9 029,14 zł
750			Administracja publiczna	508 298,00 zł	508 298,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	485 473,00 zł	485 473,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	485 473,00 zł	
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00 zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 032,43 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 131,23 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 067,44 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 373,90 zł
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00 zł
750	75011	4260	Zakup energii		20 620,00 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		13 400,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 800,00 zł
750	75011	4440	Odpis na ZFSS		9 348,00 zł
750	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00 zł	22 825,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00 zł	
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 648,00 zł
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 619,00 zł
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 124,00 zł
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		448,00 zł
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00 zł
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych		106,00 zł
750	75056	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00 zł
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 005,00 zł	142 005,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00 zł	4 302,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 302,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 911,00 zł
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 703,00 zł	137 703,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	137 703,00 zł	
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 750,00 zł
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 967,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		357,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 579,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 526,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		5 524,00 zł
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł
752			Obrona narodowa	1 700,00 zł	1 700,00 zł
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00 zł	1 700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00 zł	
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00 zł
801			Oświata i wychowanie	226 605,29 zł	226 605,29 zł
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 605,29 zł	226 605,29 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	226 605,29 zł	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 243,56 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		224 361,73 zł
851			Ochrona zdrowia	600,00 zł	600,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	600,00 zł	600,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	600,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		360,00 zł

852			Pomoc społeczna	100 672,00 zł	100 672,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 642,00 zł	18 642,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	18 642,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		18 277,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365,00 zł
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 218,00 zł	1 218,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00 zł	
852	85219	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 812,00 zł	80 812,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	80 812,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 859,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 593,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 175,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 443,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 287,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 455,00 zł
855			Rodzina	29 711 486,00 zł	29 711 486,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	21 746 461,00 zł	21 746 461,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 746 461,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		21 561 630,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 145,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 753,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 861,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 571,00 zł
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 290,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 803,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		7 000,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		12 393,00 zł
855	85501	4430	Różne opłaty i składki		200,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 775,00 zł
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 542,00 zł	7 119 542,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 119 542,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		6 919 824,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 924,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 075,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 489,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 436,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 332,00 zł
855	85502	4260	Zakup energii		5 000,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		6 985,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		410,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 847,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00 zł	782,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	782,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		782,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	792 980,00 zł	792 980,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	792 980,00 zł	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		767 400,00 zł
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 180,00 zł
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 980,00 zł
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		337,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 538,00 zł
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		1 545,00 zł
855	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	51 721,00 zł	51 721,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	51 721,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 721,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00
852	85228	0830	Wpływy z usług		2 253,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		122 981,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		16 498,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		110 134,00
			Ogółem:		252 166,00

BURMISTRZ

Grzegorz Mrówiński