

**Zarządzenie Nr 61/2019**  
**Wójta Gminy Elbląg**  
**z dnia 30 września 2019 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.506, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **36 660 259,44 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **5 782 684,40 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **34 751 484,44 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **19 729 117,40 zł**

3. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **16 432 273,40 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4 - dochody i załącznikiem nr 5 - wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **9 714 447,44 zł**

§ 2

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **43 161 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **464 887 zł** , z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **94 883 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **370 004 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **42 442 943,84 zł**

Wydatki budżetowe - **54 480 601,84 zł**

Przychody - **15 136 741 zł**

Rozchody - **3 099 083 zł.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

## UZASADNIENIE

Dochody i wydatki bieżące Gminy Elbląg zmniejsza się ogółem o kwotę **78 683,06 zł**

Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego :

- 1) nr FK 274/2019 z dnia 20.09.2019 r. , rozdz. 85504§2010, kwota zmniejszenia 28 203 zł na program "Dobry start"
- 2) nr FK278/2019 z dnia 20.09..2019,ogólna kwota zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne wynosi 67 820 zł, z tego:
  - a) rozdz. 85213 , zmniejszenie o 9 026 zł
  - b) rozdz. 85214, zmniejszenie o 94 673 zł
  - c) rozdz. 85216 , zwiększenie o 35 879 zł
- 3) nr FK 285/2019 z dnia 26.09.2019 zwiększająca dotację w rozdz. 80153 o kwotę 589,94 zł ( na zakup materiałów edukacyjnych)
- 4) Pismo nr DEL-0301-22/19 KBW w Elblągu , przyznające dotację celową na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 16 750 zł

Zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne o kwotę 43 643 zł , z jednoczesnym przesunięciem środków na następujące zadania inwestycyjne :

- a) przebudowa przepustu w m. Sierpin, kwota 2 471 zł
- b) przebudowa przepustu w m. Wężina , kwota 1 833 zł
- c) remont drogi w m. Lisów , kwota 27 139 zł
- d) pierwokup prawa wieczystego użytkowania wieczystego dz. nr 45/19 w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej, kwota 200 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z bieżącej realizacji zadań.

  
Wójt  
Zygmunt Tucholski

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 696,00	16 750,00	63 446,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 706,00	16 750,00	27 456,00
		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	10 706,00	16 750,00	27 456,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 325 352,02</b>	<b>589,94</b>	<b>1 325 941,96</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 578,02	589,94	39 167,96
		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	38 578,02	589,94	39 167,96
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 359 744,00</b>	<b>- 67 820,00</b>	<b>1 291 924,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 628,00	- 9 026,00	48 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 928,00	- 9 026,00	47 902,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 732,00	- 94 673,00	390 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 132,00	- 94 673,00	378 459,00
	85216		Zasiłki stałe	499 303,00	35 879,00	535 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 619,00	35 879,00	533 498,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 492 392,00</b>	<b>- 28 203,00</b>	<b>8 464 189,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	369 823,00	- 28 203,00	341 620,00
		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	369 823,00	- 28 203,00	341 620,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 521 626,90</b>	<b>- 78 683,06</b>	<b>42 442 943,84</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 323 054,48</b>	<b>4 304,00</b>	<b>3 327 358,48</b>	
			Melioracje wodne	67 000,00	4 304,00	71 304,00	
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	4 304,00	41 304,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 613 022,00	0,00	2 613 022,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00	
	600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 753 042,00</b>	<b>27 339,00</b>	<b>12 780 381,00</b>
				Drogi publiczne gminne	9 602 202,00	27 339,00	9 629 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 769,00	-10 000,00	39 769,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	294 918,00	20 000,00	314 918,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 072 827,00	27 139,00	9 099 966,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 338,00	200,00	60 538,00		
750		75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 505 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 117,00</b>
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 560,00	0,00	229 560,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 304,00	30 304,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-5 304,00	4 696,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 435 843,00	4 345,00	4 440 188,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 130,00	4 345,00	253 475,00	
	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	6 932,00	47 932,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-2 932,00	3 068,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00		
75095	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
			Pozostała działalność	452 106,00	-4 345,00	447 761,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 950,00	-5 500,00	62 450,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	10 000,00	79 500,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 041,00	-8 845,00	9 196,00			

<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 696,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>63 446,00</b>
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	10 706,00	16 750,00	27 456,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	16 750,00	17 750,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>539 691,00</b>	<b>-31 643,00</b>	<b>508 048,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	539 691,00	-31 643,00	508 048,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 647,00	-31 643,00	370 004,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 207 485,02</b>	<b>589,94</b>	<b>11 208 074,96</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 578,02	589,94	39 167,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 578,02	589,94	39 167,96
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 904,00</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	0,00	95 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	-5 500,00	17 350,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 000,00	10 950,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 921 850,00</b>	<b>-67 820,00</b>	<b>2 854 030,00</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 628,00	-9 026,00	48 602,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 928,00	-9 026,00	47 902,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 133,00	-94 673,00	646 460,00
	85216		3110	Świadczenia społeczne	740 433,00	-94 673,00	645 760,00
				Zasiłki stałe	625 957,00	35 879,00	661 836,00
		3110		Świadczenia społeczne	624 273,00	35 879,00	660 152,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 647 051,00</b>	<b>-28 203,00</b>	<b>8 618 848,00</b>
	85504			Wsparanie rodziny	438 792,00	-28 203,00	410 589,00
	85510		3110	Świadczenia społeczne	359 823,00	-28 203,00	331 620,00
		4260		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 099,00	0,00	60 099,00
		4300		Zakup energii	12 000,00	1 500,00	13 500,00
				Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 877 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877 239,00</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 230,00	-2 500,00	1 701 730,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	85 300,00	-1 000,00	84 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 300,00	-8 000,00	101 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
90095		Pozostała działalność	586 909,00	11 500,00	598 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 918,00	12 500,00	154 418,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 836 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 077,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 200,00	870,00	571 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	870,00	3 170,00
92116		Biblioteki	279 250,00	-870,00	278 380,00
	4260	Zakup energii	4 150,00	-670,00	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-200,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 290,00</b>
92601		Obiekty sportowe	133 100,00	-2 241,00	130 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 241,00	13 759,00
92695		Pozostała działalność	64 160,00	2 241,00	66 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 241,00	42 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>54 559 284,90</b>	<b>-78 683,06</b>	<b>54 480 601,84</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	rok budżetowy 2019	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	01008	Przebudowa przepustu w m. Sierpin		14 471	14 471				
		01008	Przebudowa przepustu w m. Wężina		16 833	16 833				
		01008	Wykonanie przepustu w m. Komorowo Żuławskie		10 000	10 000				
	<b>01008</b>	<b>ogółem</b>			<b>41 304</b>	<b>41 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin		20 000	20 000				
	01010	6050	Budowa studni w m. Klepa		60 000	60 000				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie		49 700	49 700				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafrkowa	122 900						
	01010	6050	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przeźmarku		0	0				
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przeźmarku		138 100	138 100				









Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>612 032,48</b>
			Pozostała działalność	612 032,48
		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	612 032,48
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 702,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	31 702,00
		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	31 702,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>63 446,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		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	1 490,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	27 456,00
		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	27 456,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 200,00
		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	26 200,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 167,96</b>
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 167,96
		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	39 167,96
			<b>Rodzina</b>	<b>8 294 166,00</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 755 795,00
		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	4 755 795,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 186,00
	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	3 140 186,00
85503		Karta Dużej Rodziny	442,00
	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	442,00
85504		Wspieranie rodziny	369 823,00
	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	369 823,00
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	27 920,00
	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	27 920,00
<b>Razem:</b>			<b>9 042 514,44</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>612 032,48</b>		
			Pozostała działalność	612 032,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600 031,84		
750		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 702,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	31 702,00		
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 702,00		
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 446,00</b>		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00		
		75108			Wybory do Sejmu i Senatu	27 456,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 750,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,16
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,35
75109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,49		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 787,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,61		

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 740,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 086,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 734,52
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>39 167,96</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 167,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 167,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>8 294 166,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 755 795,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 675 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 476,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 140 186,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 020 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 438,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	442,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00
85504	Wspieranie rodziny	369 823,00
3110	Świadczenia społeczne	359 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
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	27 920,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 920,00
<b>Razem:</b>		<b>9 042 514,44</b>