

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 200/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji oraz realizacji otrzymanych wniosków od dyrektorów jednostek oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

| | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego) | -2 355,00 |
| 2. Środki przeznaczone na uzupełnienie dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych | 340,00 |
| 3. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zawodowej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej | 27 475,00 |
| 4. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna | 11 794,00 |
| 5. Zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania | -1 433,00 |
| 6. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania | -2 500,00 |
| 7. Dotacja celowa na świadczenie wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 1 370 949,00 |
| 8. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 630 071,00 |
| 9. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 70,00 |

R a z e m: 2 034 411,00

1. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | - 2 015,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - 2 015,00 |
| | | 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 | - 2 015,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 475,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 475,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 475,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 861,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 794,00 |
| | | 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 | 11 794,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - 1 433,00 |
| | | 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 | - 1 433,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 2 500,00 |
| | | 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 | - 2 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 001 090,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 370 949,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 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 | 1 370 949,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 630 071,00 |
| | 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 | 630 071,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 70,00 |
| | 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 | 70,00 |
| Razem: | | | 2 034 411,00 |

2. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - 1 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 1 700,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 14 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 2 015,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - 102 754,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 76 055,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 19 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 6 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 355,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 091,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 104 539,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 10 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 889,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - 3 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 2 070,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 6 414,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 684,90 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 253,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 2 617,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 830,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 3 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 1 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 480,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 320,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 806,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | - 938,59 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - 321,84 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | - 410,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | - 206,75 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 4 628,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - 916,67 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 248,51 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | - 248,51 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 628,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 583,33 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 938,59 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 038,59 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | - 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | - 4 628,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | - 628,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | - 4 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 475,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 626 962,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 72 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 4 205,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 937,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 11 131,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 800,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | - 18 400,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 500,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 56 119,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 066,00 |
| | | 4260 Zakup energii | - 9 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | - 8 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 288,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 13 530,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | - 4 875,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | - 4 647,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | - 1 960,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 29 443,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 300,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 975,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3 567,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 635,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | - 1 900,00 |
| | 80104 | Przedszkola | - 112 986,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 118 200,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 916,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 9 019,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 10 941,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 529,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | - 29 100,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | - 1 900,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 655,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 1 311,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 2 904,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 7 781,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 562,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 1 710,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 227,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 745,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 108,00 |
| 80110 | | Gimnazja | - 205 860,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 997,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 178 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 9 002,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 388,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 20 700,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 3 148,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 1 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 1 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 358,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 14 744,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 3 210,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 475,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 30,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 3 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - 29 425,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 20 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 2 825,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 2 400,00 |
| 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 | - 46 265,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 50 134,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 5 398,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 18 686,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 4 147,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 228,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 29,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | - 206 452,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 640,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 158 981,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 436,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 42 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 9 300,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 10,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 30,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 88,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 3 580,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 611,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 2 551,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 10,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 25,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-----------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 10,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 2,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | - 27 942,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 22 900,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494,43 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 865,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 540,57 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 89,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 1 177,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 46,14 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 7,62 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 861,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 893,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 59,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 594,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 547,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 113,10 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 419,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 42,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 190,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 419,52 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 7,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 449,54 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 350,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 794,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 794,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - 31 433,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - 31 404,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 28,10 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 19 284,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 734,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 532,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 3 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 377,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 12 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 767,69 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | - 200,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - 29,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 120,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 323,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 092,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 870,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 421,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 713,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 175,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 255,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 210,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | - 1 031,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 78,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85401 | | Świetlice szkolne | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 602,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 29,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 100,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 001 090,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 370 949,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 350 384,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 604,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 459,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 146,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 870,67 |
| | 4260 | Zakup energii | - 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 1 689,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 2 456,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 664 445,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 630 071,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 805,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 633,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 536,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 320,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 1 680,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 833,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 342,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 001,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 70,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | - 25 374,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 24 297,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 280,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 244,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 111,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 362,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3 132,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 040,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 80,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 620,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 380,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 890,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 200,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | - 9 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - 9 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|--------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 13 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 800,00 |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | - 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - 8 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 8 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 16 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 863,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 287,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 282,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 12 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 5 980,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 498,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 300,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | - 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 302,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 515,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - 1 228,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 289,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 554,16 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 100 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 3 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 1 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 11 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | - 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 554,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | - 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 549,04 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 3 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - 1 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - 147,43 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | - 2 400,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - 1 998,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - 1 218,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 9 000,00 |
| | 4950 | Różnice kursowe | - 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 4 285,61 |
| | 92695 | Pozostała działalność | - 3 554,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 557,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 239,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 44,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 838,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 260,14 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 24,48 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 110,00 |

Razem:

2 034 411,00