



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 lipca 2019 r.

Poz. 5393

UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r., Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 238 170 zł.

W tym:

zadania bieżące 238 170 zł

w tym

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 30 000 zł

Zwiększyć dochody bieżące na podstawie podpisania Umowy Dotacji nr 332/2019/56/EE/ap/D dn. 15.07.2019 r. z WFOŚiGW w Katowicach

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 208 170 zł

Zwiększyć dochody bieżące na podstawie weryfikacji symulacji dochodów po zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dn. 01.04.2019 r.

B. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 238 170 zł.

W tym:

zadania bieżące 238 170 zł

w tym

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 30 000 zł

z przeznaczeniem na utworzenie eko-pracowni „Zielona Trójka” i zakup pomocy dydaktycznych sprzętu i wyposażenia

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

o kwotę 208 170 zł

z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi

C. Zmniejszyć dochody o kwotę 300 000 zł.

W tym:

zadania zlecone 300 000 zł

W dziale 855 - Rodzina

o kwotę 300 000 zł

z tytułu zmiany w planie dotacji celowej (zmniejszeniu) zgodnie z decyzją nr FBI.3111.183.1.2019 z dnia 05.07.2019 r.

D. Zmniejszyć wydatki o kwotę 300 000 zł.

W tym:

na zadania zlecone 300 000 zł

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 300 000 zł

przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych

E. Dokonać przeniesień między działami wydatków

Zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę **70 000 zł**.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 70 000 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 70 000 zł

Zwiększyć wydatki na zadania własne o kw. **70 000 zł**.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 70 000 zł

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę 70 000 zł

z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kidów

F. Zmiana charakteru wydatków

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszyć wydatki majątkowe, a zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł.

Zmiany zawarte w pkt A) i C) obrazuje załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany zawarte w pkt B), D), E) i F) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 r.

Załącznik Nr 4 obrazuje wykaz funduszu sołeckiego na 2019 r.

Załącznik Nr 5 obrazuje zmieniony wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 45 276 482 zł

WYDATKI - 48 606 584 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/69/2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 22 lipca 2019 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	895 723,00	0,00	30 000,00	925 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				895 723,00	0,00	30 000,00	925 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	6 948 209,00	-300 000,00	0,00	6 648 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				6 948 209,00	-300 000,00	0,00	6 648 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 792 604,00	-300 000,00	0,00	2 492 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 027,00	0,00	208 170,00	2 692 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 484 027,00	0,00	208 170,00	2 692 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 500,00	0,00	208 170,00	998 670,00
bieżące razem:				35 119 657,00	-300 000,00	238 170,00	35 057 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	158 209,00	0,00	0,00	158 209,00

	zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--

majątkowe					
majątkowe razem:		10 218 655,00	0,00	0,00	10 218 655,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 816 682,00	0,00	0,00	8 816 682,00

Ogółem:		45 338 312,00	-300 000,00	238 170,00	45 276 482,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 974 891,00	0,00	0,00	8 974 891,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/69/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 22 lipca 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica- Przychody	2 724 296
2	Przebudowa drogi gminnej Złożeniec-Pustkowie	608 000
3	Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicz w Pilicy	25 000
4	Projekt budowy i przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Etap II	27 060
5	Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Pilicy	130 000
6	Zakup szatkownicy gastronomicznej dla SP w Pilicy	11 000
7	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu przy SP w Pilicy	25 000
8	Wykup gruntów	30 000
9	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej	200 000
10	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000
11	Utwardzenie ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	13 655
12	Budowa altany - Fundusz Sołecki - Szyce	10 000
13	Ogrodzenie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Solca	10 187
14	Zagospodarowanie placu na działce gminnej - Fundusz Sołecki- Kidów	14 577
15	Budowa parkingu przed Remizą OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	12 187
16	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Wierzbica	17 786
17	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Sławniów	12 955
18	Doposażenie OSP - Fundusz Sołecki - Złożeniec (Klimatyzatory)	0
19	Zakup kosiarki traktorowej - Fundusz Sołecki - Kocikowa	12 000
20	Budowa Wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki - Biskupice	15 737
21	Zagospodarowanie działki gminnej - Plac Zabaw - Fundusz Sołecki - Sławniów	16 848
22	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	12 131 615
23	Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica-Kolonia Ojców	4 920
24	Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł	11 070
25	Instalacje fotowoltaiczne	0

26	Budowa przyłączy na ul. Kościuszki	120 000
27	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	83 640
28	Samochód dla komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	10 000
29	Rozbudowa drogi gminnej-publicznej nr 641777S Złożeniec-Pustkowie	403 000
30	Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kidów.	70 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	16 790 533

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/69/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 22 lipca 2019 r.

Wykaz funduszu sołeckiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2019 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	15 737,00	900	90095		15 737
2	CISOWA	13 757,00	754	75412	13 757	
3	DOBRA	16 249,00	754	75412	16 249	
4	DOBRA KOLONIA	11 914,00	600	60017	11 914	
5	DOBRAKÓW	21 541,00	754	75412	10 000	
			754	75412	3 000	
			754	75412	3 541	
			600	60016	5 000	
6	DZWONO-SIERBOWICE	11 334,00	921	92195	11 334	
7	DZWONOWICE	19 868,00	754	75412	10 000	
			700	70005	6 000	
			750	75075	3 868	
8	JASIENIEC	7 852,00	600	60017	7 852	
9	KIDÓW	14 577,00	700	70005		14 577
10	KLESZCZOWA	18 468,00	700	70005	10 000	
			700	70005	4 468	
			754	75412	4 000	
11	KOCIKOWA	23 350,00	700	70005	2 450	
			900	90003	2 300	
			900	90003		12 000
			900	90003	700	
			750	75075	3 100	
			600	60016	2 800	

12	PODLEŚNA	8 159,00	900	90095	8 159	
13	PRZYCHODY	12 187,00	700	70005		12 187
14	SIADCZA	12 392,00	754	75412	12 392	
15	SIERBOWICE	12 972,00	754	75412	9 319	
			754	75412	653	
			921	92195	3 000	
16	SŁAWNIOŃ	34 138,00	700	70005		12 955
			926	92695		16 848
			754	75412	4 335	
17	SMOLEŃ	14 855,00	700	70095	2 029	
			921	92195	10 461	
			926	92695	2 365	
18	SOLCA	12 187,00	700	70005		10 187
			754	75412	2 000	
19	SZYCE	18 981,00	700	70005		10 000
			700	70005	8 981	
20	WIERBKA	34 138,00	754	75412	31 000	
			921	92195	3 138	
21	WIERZBICA	17 786,00	700	70005		17 786
22	ZARZECZE	13 655,00	630	63095		13 655
23	ZŁOŻENIEC	18 707,00	900	90095	18 707	
	Ogółem:	384 804,00			248 872	135 932

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/69/2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 22 lipca 2019 r.

Wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 081,00	0,00	478 081,00
	01095		Pozostała działalność	478 081,00	0,00	478 081,00
		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	478 081,00	0,00	478 081,00
750			Administracja publiczna	44 488,00	0,00	44 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 488,00	0,00	44 488,00
		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	44 488,00	0,00	44 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 851,00	0,00	46 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		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	3 400,00	0,00	3 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	7 220,00	0,00	7 220,00

		miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	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	7 220,00	0,00	7 220,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 231,00	0,00	36 231,00
	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	36 231,00	0,00	36 231,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	61 326,00	0,00	61 326,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 326,00	0,00	61 326,00
	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	61 326,00	0,00	61 326,00
855		Rodzina	6 943 209,00	- 300 000,00	6 643 209,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 150 605,00	0,00	4 150 605,00
	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	4 150 605,00	0,00	4 150 605,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 702,00	- 300 000,00	2 290 702,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 590 702,00	- 300 000,00	2 290 702,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	0,00	293,00
	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	293,00	0,00	293,00
85504		Wspieranie rodziny	194 990,00	0,00	194 990,00
	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	194 990,00	0,00	194 990,00
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	6 619,00	0,00	6 619,00
	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	6 619,00	0,00	6 619,00
Razem:			7 574 255,00	- 300 000,00	7 274 255,00

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	478 081,00	0,00	478 081,00
	01095		Pozostała działalność	478 081,00	0,00	478 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489,00	0,00	6 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	0,00	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	0,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	0,00	968,00
		4430	Różne opłaty i składki	468 707,00	0,00	468 707,00

750			Administracja publiczna	44 488,00	0,00	44 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 488,00	0,00	44 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 079,00	0,00	36 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	0,00	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	884,00	0,00	884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	0,00	1 355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 851,00	0,00	46 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,00	0,00	2 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	70,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 220,00	0,00	7 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 407,00	0,00	4 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	0,00	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,00	0,00	1 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	0,00	197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 231,00	0,00	36 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	0,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202,00	0,00	7 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	0,00	1 681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	61 326,00	0,00	61 326,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 326,00	0,00	61 326,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 326,00	0,00	61 326,00
855			Rodzina	6 943 209,00	- 300 000,00	6 643 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 150 605,00	0,00	4 150 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	24,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 088 346,00	0,00	4 088 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 090,00	0,00	44 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	0,00	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	0,00	115,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 702,00	- 300 000,00	2 290 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 582,00	- 300 000,00	2 137 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 120,00	0,00	75 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,00	78 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	0,00	293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	0,00	293,00
85504		Wspieranie rodziny	194 990,00	0,00	194 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 050,00	0,00	189 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	0,00	735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	0,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
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	6 619,00	0,00	6 619,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 619,00	0,00	6 619,00
Razem:			7 574 255,00	- 300 000,00	7 274 255,00