

ZARZĄDZENIE NR 147/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 31.725.467,47 zł

1) dochody bieżące 29.480.189,59 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 216.167,06 zł

2) dochody majątkowe 2.245.277,88 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.264.894,88 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 314.777,78 zł

w tym dochody bieżące - 314.777,78 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.040.245,25 zł

1) dochody bieżące 29.794.967,37 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 216.167,06 zł

2) dochody majątkowe 2.245.277,88 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -1.264.894,88 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 32.085.467,47 zł

1) wydatki bieżące 28.573.997,87 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 245.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 3.511.469,60 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.836.086,60 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 141.967,00 zł

w tym: wydatki bieżące 141.967,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 456.744,78 zł

w tym: wydatki bieżące 456.744,78 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32.400.245,25 zł

1) wydatki bieżące 28.888.775,65 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 245.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 3.511.469,60 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.836.086,60 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 r. wynosi - 360.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 360.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2020 r." ustalając:

- dochody - 9.261.331,08 zł,

- wydatki - 9.261.331,08 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 99.325,78 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, ponoszonych przez gminę w II półroczu 2020 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych i usług pozostałych o kwotę 38.000,00 zł. W tym celu przenosi się z rezerwy ogólnej kwotę 28.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2020 zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 75011 o kwotę 291,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększenia następuje na podstawie rozliczenia ilości spraw wykonanych do końca września 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 28.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowania

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 78.619,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między i paragrafami kwotę 5.535,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na finansowanie prac wykonywanych w ramach umowy zlecenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, między paragrafami kwotę 200,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 913,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 214.311,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiety w ciąży i rodziny „Za życiem”.

Dodatkowo w tym rozdziale, na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowego realizowania wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5.700,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie Umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim z dnia 7 października 2020 r. Nr 9/2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu asystent rodziny w roku 2020” i w związku z art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w celu zabezpieczenia środków na niezbędną konserwację urządzeń oświetlenia drogowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 147/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 października 2020 r
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 607,63	99 325,78	396 933,41
	01095		Pozostała działalność	139 047,95	99 325,78	238 373,73
		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	134 047,95	99 325,78	233 373,73
750			Administracja publiczna	105 304,00	291,00	105 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 549,00	291,00	72 840,00
		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	72 549,00	291,00	72 840,00
855			Rodzina	8 608 113,42	215 161,00	8 823 274,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 390,00	214 311,00	2 732 701,00
		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	2 482 890,00	214 311,00	2 697 201,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 657,00	850,00	228 507,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00
Razem:				31 725 467,47	314 777,78	32 040 245,25

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 147/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 października 2020 r
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 047,95	99 325,78	911 373,73
	01095		Pozostała działalność	143 047,95	99 325,78	242 373,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	660,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,78	112,85	314,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,91	16,17	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,80	45,44	2 084,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 178,90	1 113,10	9 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 419,56	97 378,22	228 797,78
600			Transport i łączność	2 242 633,00	28 000,00	2 270 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 224 633,00	28 000,00	2 252 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	631 000,00	35 000,00	666 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	3 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	2 594 150,00	291,00	2 594 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 549,00	291,00	72 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	291,00	5 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 090,28	0,00	411 090,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 090,28	0,00	308 090,28
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	3 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	231 000,00	-28 000,00	203 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	-28 000,00	203 000,00
		4810	Rezerwy	231 000,00	-28 000,00	203 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 727 302,67	0,00	9 727 302,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 834 646,00	7 127,00	6 841 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 933,00	76 347,00	4 356 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 796,00	-69 220,00	319 576,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 686,00	-4 672,00	585 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 287,00	-4 672,00	24 615,00
	80104		Przedszkola	957 811,00	0,00	957 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 828,00	-5 535,00	44 293,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 535,00	9 535,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 414,00	0,00	391 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 168,00	2 272,00	108 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 991,00	-2 272,00	7 719,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 826,00	-1 972,00	353 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 876,00	-1 972,00	17 904,00
80195		Pozostała działalność	191 936,05	-483,00	191 453,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	-483,00	1 639,00
852		Pomoc społeczna	1 507 595,32	0,00	1 507 595,32
	85295	Pozostała działalność	15 180,00	0,00	15 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-200,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 008,00	0,00	113 008,00
	85401	Świetlice szkolne	55 894,00	0,00	55 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 596,00	913,00	37 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	-913,00	3 237,00
855		Rodzina	8 717 886,42	215 161,00	8 933 047,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 696,00	214 311,00	2 759 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 278 590,00	209 911,00	2 488 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 898,00	-1 300,00	95 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 797,00	4 400,00	153 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 300,00	1 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	277 399,00	850,00	278 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00	123,00	8 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	16,00	1 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	711,00	9 711,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 950,23	0,00	3 233 950,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 100,00	0,00	1 216 100,00
	4260	Zakup energii	379 100,00	-10 000,00	369 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	10 000,00	122 000,00
Razem:			32 085 467,47	314 777,78	32 400 245,25

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			32.400.245,25
I.	Wydatki bieżące		28.888.775,65
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.819.658,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.849.654,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.970.004,18
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.517.480,31
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245.787,05
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	60.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.511.469,60
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.511.469,60
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.836.086,60

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 373,73
	01095		Pozostała działalność	233 373,73
		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	233 373,73
750			Administracja publiczna	95 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00
		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	72 840,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		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	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		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	1 755,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00
		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	49 039,00
801			Oświata i wychowanie	53 784,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61
		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	53 784,61
852			Pomoc społeczna	41 058,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,32
		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	1 188,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,00
		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	39 870,00
855			Rodzina	8 786 924,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00

	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	5 836 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 201,00
	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	2 697 201,00
85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
	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	342,42
85504		Wspieranie rodziny	227 657,00
	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	227 657,00
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	25 524,00
	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	25 524,00

Razem: **9 261 331,08**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 373,73
	01095		Pozostała działalność	233 373,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 797,78
750			Administracja publiczna	95 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	50 794,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,39
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,85
801		Oświata i wychowanie	53 784,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	53 784,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 252,10
852		Pomoc społeczna	41 058,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 188,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 163,31
	4300	Zakup usług pozostałych	25,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
855		Rodzina	8 786 924,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 697 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 488 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	550,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	342,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,42
	85504	Wspieranie rodziny	227 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00

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	25 524,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 524,00

Razem:			9 261 331,08
---------------	--	--	---------------------