

ZARZĄDZENIE NR 139/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 22 września 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) 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 31.950.137,70 zł

1) dochody bieżące 29.419.242,82 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 2.530.894,88 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 8.750,00 zł

w tym dochody bieżące - 8.750,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.958.887,70 zł

1) dochody bieżące 29.427.992,82 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 2.530.894,88 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 33.967.137,70 zł

1) wydatki bieżące 28.360.051,10 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 - 245.563,06 zł

2) wydatki majątkowe 5.607.086,60 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 - 2.386.086,60 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 47.219,52 zł

w tym: wydatki bieżące 47.219,52 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 55.969,52 zł

w tym: wydatki bieżące 55.969,52 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.975.887,70 zł

1) wydatki bieżące 28.368.801,10 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 - 245.563,06 zł

2) wydatki majątkowe 5.607.086,60 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 - 2.386.086,60 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 r. wynosi - 2.017.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 2.017.000,00 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 - 8.910.706,53 zł,

- wydatki - 8.910.706,53 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 600 – Transport i łączność **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W celu zabezpieczenia środków na dodatkowe prace remontowe na drogach gminnych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 6.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 750 – Administracja publiczna **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty na odpisy środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 681,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 26.000,00 zł. Środki te w kwocie 6.000,00 zł na zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60016 na finansowanie niezbędnych prac remontowych na drogach gminnych oraz kwotę 20.000,00 zł do rozdziału 90003 na zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmiany w planie finansowym poszczególnych jednostek.

W Szkole Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami 13.937,52 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na odpisy na ZFSS, na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup podręczników dla uczniów.

W Szkole Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami 2.141,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na odpisy na ZFSS.

W Szkole Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami 1.656,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na odpisy na ZFSS oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

W Przedszkolu w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami 2.024,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na odpisy na ZFSS.

Dział 852 – Pomoc społeczna **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmiany w planie wydatków w tym rozdziale przenosząc między paragrafami kwotę 240,00 zł, zwiększając wydatki na finansowania szkoleń pracowników.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmiany w planie wydatków w tym rozdziale przenosząc między paragrafami kwotę 500,00 zł, zwiększając wydatki na zakup materiałów i

wyposażenia.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W Szkole Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami 40,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na odpisy na ZFŚS.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi

W celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości zebranych w miejscach publicznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 20.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 546 966,42	8 750,00	8 555 716,42
	85504		Wspieranie rodziny	210 600,00	8 750,00	219 350,00
		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	210 600,00	8 750,00	219 350,00
Razem:				31 950 137,70	8 750,00	31 958 887,70

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 826 250,00	6 000,00	2 832 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 608 250,00	6 000,00	2 614 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	6 000,00	626 000,00
750			Administracja publiczna	2 599 901,00	0,00	2 599 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 080,00	0,00	2 124 080,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-681,00	4 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 298,00	681,00	35 979,00
758			Różne rozliczenia	257 000,00	-26 000,00	231 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 000,00	-26 000,00	231 000,00
		4810	Rezerwy	257 000,00	-26 000,00	231 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 802 043,20	0,00	9 802 043,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 823 810,00	3 621,48	6 827 431,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 676,00	-2 880,00	388 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 200,00	-382,00	110 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 847,00	8 517,00	26 364,00
		4260	Zakup energii	104 394,00	-4 804,52	99 589,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 279,00	3 171,00	279 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 158,00	-1 472,00	589 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 073,00	-786,00	29 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	-686,00	23 228,00
	80104		Przedszkola	947 787,00	2 024,00	949 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 635,00	2 024,00	32 659,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 447,00	837,00	390 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
	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	58 847,00	-2 024,00	56 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	-2 024,00	965,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 757,00	69,00	355 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00	69,00	931,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 525,14	4 804,52	53 329,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,44	47,57	528,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 044,70	4 756,95	52 801,65
	80195		Pozostała działalność	203 112,06	-7 860,00	195 252,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 176,00	-8 000,00	15 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	140,00	776,00
852			Pomoc społeczna	1 451 204,02	0,00	1 451 204,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 095,00	0,00	414 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 099,00	-240,00	87 859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
	85295		Pozostała działalność	15 180,00	0,00	15 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	500,00	6 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 008,00	0,00	113 008,00
	85401		Świetlice szkolne	55 894,00	0,00	55 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	-40,00	4 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	40,00	3 029,00
855			Rodzina	8 683 739,42	8 750,00	8 692 489,42
	85504		Wspieranie rodziny	271 842,00	8 750,00	280 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 100,00	8 750,00	211 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 950,23	20 000,00	3 325 950,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 406,23	20 000,00	79 406,23
		4300	Zakup usług pozostałych	57 406,23	20 000,00	77 406,23
Razem:				33 967 137,70	8 750,00	33 975 887,70

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			33.975.887,70
I.	Wydatki bieżące		28.368.801,10
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.517.000,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.809.993,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.707.007,74
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.270.387,21
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245.563,06
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.607.086,60
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.607.086,60
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.386.086,60

**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 leśnictwo	134 047,95
	01095		Pozostała działalność	134 047,95
		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
750			Administracja publiczna	100 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00
		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	78 300,00
	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	48 525,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 525,14
		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	48 525,14
852			Pomoc społeczna	40 767,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897,02
		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	897,02
	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	8 535 716,42

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	2 454 300,00
	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	2 454 300,00
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	219 350,00
	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	219 350,00
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:	8 910 706,53
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	134 047,95
	01095		Pozostała działalność	134 047,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178,90
		4430	Różne opłaty i składki	131 419,56
750			Administracja publiczna	100 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	48 525,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 525,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 044,70
852			Pomoc społeczna	40 767,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	897,02

	3110	Świadczenia społeczne	878,21
	4300	Zakup usług pozostałych	18,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 870,00
855		Rodzina	8 535 716,42
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 cywilnej	550,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 cywilnej	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	219 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:	8 910 706,53