

ZARZĄDZENIE NR 140/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29 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 31.958.887,70 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 33.849,47 zł

w tym: wydatki bieżące

33.849,47 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 5.751,00 zł

w tym: dochody bieżące 5.751,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.986.986,17 zł

1) dochody bieżące 29.456.091,29 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 33.975.887,70 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 11.469,51 zł

w tym: wydatki bieżące 11.469,51 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 39.567,98 zł

w tym: wydatki bieżące 39.567,98 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 34.003.986,17 zł

1) wydatki bieżące 28.396.899,57 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 i 2A.

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 - 8.938.805,00 zł,

- wydatki - 8.938.805,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2020 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.751,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej (dotyczy rozliczenia wykonania spraw obywatelskich do końca sierpnia 2020 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.259,47 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust 1. pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych.

Po zwiększeniu planu dotacji ostateczny plan wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

Dla SP w Osiu ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 459,90 zł, § 4240 – 45.990,45 zł,

Dla SP w Brzezinach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 26,92 zł, § 4240 – 2.692,80zł,

Dla SP w Wierzchach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 45,69 zł, § 4240- 4.568,85zł.

W Szkole Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami 4.804,52 zł z rozdz. 80153 do rozdz. 80101 w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania wydatków ponoszonych na wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Zdalna Szkoła” dokonuje się przeniesienia i §4247 kwotę 13,99 zł na §4307.

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 23 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 28.590,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ora składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W celu zabezpieczenia środków na wywóz i utylizację odpadów zawierających azbest dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90026 o kwotę 900,00 zł. W tym celu przenosi się z rozdz. 90015 § 4260 kwotę 900,00 zł na wydatki do rozdz. 90026 § 4300.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 140/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 września 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
750			Administracja publiczna	111 055,00	(5 751,00)	105 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	(5 751,00)	72 549,00
		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	(5 751,00)	72 549,00
801			Oświata i wychowanie	686 306,20	5 259,47	691 565,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 525,14	5 259,47	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	48 525,14	5 259,47	53 784,61
855			Rodzina	8 555 716,42	28 590,00	8 584 306,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 300,00	28 590,00	2 502 890,00
		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	28 590,00	2 482 890,00
Razem:				31 958 887,70	28 098,47	31 986 986,17

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 140/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 września 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
750			Administracja publiczna	2 599 901,00	-5 751,00	2 594 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	-5 751,00	72 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	-4 200,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	-718,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00	-833,00	5 409,00
801			Oświata i wychowanie	9 802 043,20	5 259,47	9 807 302,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 827 431,48	4 804,52	6 832 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 973,00	4 804,52	38 777,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 329,66	454,95	53 784,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,01	4,50	532,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 801,65	450,45	53 252,10
	80195		Pozostała działalność	195 252,06	0,00	195 252,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 967,06	-13,99	114 953,07
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13,99	13,99
855			Rodzina	8 692 489,42	28 590,00	8 721 079,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 106,00	28 590,00	2 544 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	28 590,00	2 278 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 950,23	0,00	3 325 950,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 000,00	-900,00	1 566 100,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	-900,00	379 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	900,00	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	900,00	7 900,00
Razem:				33 975 887,70	28 098,47	34 003 986,17

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			34.003.986,17
I.	Wydatki bieżące		28.396.899,57
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.516.509,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.805.075,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.711.434,21
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.298.977,21
	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

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2A do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	700 000,00	154 559,68	545 440,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	154 559,68	545 440,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 440,32	0,00	545 440,32
720			Informatyka	145 232,60	119 923,61	25 308,99
	72095		Pozostała działalność	145 232,60	119 923,61	25 308,99
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	0,00	4 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 923,61	119 923,61	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 162,99	0,00	21 162,99
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	114 967,06	114 967,06	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 967,06	114 967,06	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 953,07	114 953,07	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13,99	13,99	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 200,00	16 200,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 299,32	11 299,32	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,31	1 329,31	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,45	2 103,45	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,48	247,48	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,02	176,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,71	20,71	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	915,95	915,95	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107,76	107,76	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 000,00	637 500,00	437 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	637 500,00	437 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	637 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	0,00	437 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	437 911,58	137 088,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	437 911,58	137 088,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	352 911,58	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 088,42	0,00	117 088,42
WYDATKI OGÓLEM				2 631 649,66	1 481 061,93	1 150 587,73

W dziale 010 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie, etap III (Osada Starnie)",

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 801 zaplanowano środki na zakup komputerów i oprogramowania dla Szkół Podstawowych do nauczania zdalnego

W dziale 853 zaplanowano środki na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania COVID-19”

W dziale 900 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne i proekologiczne"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)" - wydatki majątkowe oraz środki na finansowanie zakupu wyposażenia do

**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	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	95 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 549,00
		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
	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	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	8 564 306,42

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	2 482 890,00
	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
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:	8 938 805,00
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	95 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 549,00
		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	5 409,00
		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	53 784,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 252,10

852			Pomoc społeczna	40 767,02
	85215		Dodatki 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	8 564 306,42
	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	2 482 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 590,00
		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:	8 938 805,00