

ZARZĄDZENIE NR 157/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 15 grudnia 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 33.142.286,83 zł

1) dochody bieżące 30.591.512,51 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 2.550.774,32 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 - 801.491,32 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 13.655,00 zł

w tym dochody bieżące - 13.655,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.155.941,83 zł

1) dochody bieżące 30.605.167,51 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 2.550.774,32 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 - 801.491,32 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 33.502.286,83 zł

1) wydatki bieżące 29.481.404,91 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 4.020.881,92 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 - 1.493.598,92 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 135.436,00 zł

w tym: wydatki bieżące 135.436,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 149.091,00 zł

w tym: wydatki bieżące 149.091,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.515.941,83 zł

1) wydatki bieżące 29.495.059,91 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 4.020.881,92 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 - 1.493.598.92 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 - 10.012.935,22 zł,

- wydatki - 10.012.935,22 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 wszystkie wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 22.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W tym dziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie wszystkich wydatków realizowanych przez Urząd Gminy, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 20.500,00 zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 15.000,00 zł (środki z rezerwy).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą umów zleceń przenosi się między rozdziałem 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, a Rozdziałem 75095 - Pozostała działalność kwotę 6.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym dziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie wszystkich wydatków realizowanych na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 2.700,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 15.000,00 zł. Środki te przenosi się do Działu 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75023 - Urzędy gmin w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z zakupem usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych z Brzezin i Osia dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek z Brzezin i Osia w celu zabezpieczenia prawidłowych kwot planu wydatków na 2020 r. dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w SP Brzezinach o kwotę 33.845,00 zł, środki te przenosi się na zwiększenie planu wydatków w SP w Osiu.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora SP w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez jednostkę dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 4.693,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez jednostkę dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki (Rozdz. 80104 i 80149) przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 9.298,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale, na wniosek kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez ośrodek dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 9.790,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13.655,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych z związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust 1.

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmiany w planie finansowym dot. zadań zleconych przenosząc między paragrafami kwotę 1.510,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pomiędzy rozdziałem 90003 a 90015, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług remontowych związanych z oświetleniem , dokonuje się przeniesienia na kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 8.100,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 157/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 15 grudnia 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
855			Rodzina	9 564 903,56	13 655,00	9 578 558,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 285 996,00	13 655,00	6 299 651,00
		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	6 285 996,00	13 655,00	6 299 651,00
Razem:				33 142 286,83	13 655,00	33 155 941,83

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 157/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 15 grudnia 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
600			Transport i łączność	3 039 533,00	0,00	3 039 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 021 533,00	0,00	3 021 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	(17 000,00)	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	673 000,00	(5 000,00)	668 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 375,00	22 000,00	146 375,00
750			Administracja publiczna	2 605 643,12	15 000,00	2 620 643,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 296,75	15 000,00	2 145 296,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 800,00	(20 500,00)	225 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	8 000,00	49 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 370,00	4 000,00	81 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 616,75	15 000,00	158 616,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	(6 000,00)	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	(6 000,00)	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 297,12	6 000,00	205 297,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	6 000,00	25 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 090,28	0,00	481 090,28
	75495		Pozostała działalność	31 800,00	0,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	(2 700,00)	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 700,00	23 700,00
758			Różne rozliczenia	199 000,00	(15 000,00)	184 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00	(15 000,00)	184 000,00
		4810	Rezerwy	199 000,00	(15 000,00)	184 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 683 341,67	0,00	9 683 341,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 001 299,00	8 385,00	7 009 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 165,00	1 985,00	237 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 287,00	19 529,00	4 556 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 300,00	(7 575,00)	826 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 848,00	(5 007,00)	81 841,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 230,00	(518,00)	22 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 450,00	(29,00)	279 421,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 219,00	(2 226,00)	564 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 020,00	(148,00)	27 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 775,00	1 495,00	398 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 465,00	(3 138,00)	74 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 297,00	(435,00)	8 862,00
80104		Przedszkola	976 811,00	722,00	977 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 401,00	(8 576,00)	97 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 793,00	9 298,00	57 091,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 952,00	(291,00)	315 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	1 647,00	113 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,00	3,00	20 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	(6,00)	2 945,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	(1 935,00)	83 065,00
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	32 869,00	(741,00)	32 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,00	(17,00)	5 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	(2,00)	424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00	(722,00)	243,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 103,00	(5 872,00)	337 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 341,00	(78,00)	12 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 028,00	(3 194,00)	233 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 702,00	(273,00)	16 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 675,00	(1 821,00)	42 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,00	(506,00)	4 008,00
80195		Pozostała działalność	183 325,05	23,00	183 348,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 594,00	264,00	20 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	(47,00)	5 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	(14,00)	543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 236,00	(180,00)	11 056,00
852		Pomoc społeczna	1 514 893,32	0,00	1 514 893,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 769,00	7 810,00	618 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 340,00	2 000,00	70 340,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	410,00	2 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	(500,00)	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 418,00	6 180,00	41 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	(280,00)	8 505,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 105,00	(4 810,00)	404 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00	(2 410,00)	45 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	(2 400,00)	1 912,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 541,00	(3 000,00)	113 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	(3 000,00)	15 000,00
85295		Pozostała działalność	26 954,00	0,00	26 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	(200,00)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	(1 000,00)	8 780,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	9 674 676,56	13 655,00	9 688 331,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 308 521,00	13 655,00	6 322 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 232 566,00	13 655,00	6 246 221,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 994,00	0,00	3 047 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 743 828,00	(1 510,00)	2 742 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 597,00	1 510,00	181 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 023,37	0,00	2 902 023,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 406,23	(2 000,00)	82 406,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	(2 000,00)	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 173,14	2 000,00	875 173,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	101 544,00	0,00	101 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	100,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	(1 000,00)	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	(6 000,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	(1 100,00)	5 900,00
Razem:			33 502 286,83	13 655,00	33 515 941,83

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			33.515.941,83
I.	Wydatki bieżące		29.495.059,91
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.725.778,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000.775,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.725.003,44
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.232.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.230.644,31
	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		4.020.881,92
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.020.881,92
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.493.598,92

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**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	95 666,00
	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	22 826,00
		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	22 826,00
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	37 108,32
	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	35 920,00
		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	35 920,00
855			Rodzina	9 542 208,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 651,00

	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	6 299 651,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 188,00
	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	2 986 188,00
85503		Karta Dużej Rodziny	179,56
	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	179,56
85504		Wspieranie rodziny	229 237,00
	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	229 237,00
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	26 953,00
	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	26 953,00

Razem:	10 012 935,22
---------------	----------------------

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	95 666,00
	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	2 632,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 082,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00
		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	736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00
	75101		Urzędy naczelných 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 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 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	37 108,32
	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	35 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
855			Rodzina	9 542 208,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 246 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 226,00
		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	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274,00
		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	2 986 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00
		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	179,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,23
85504		Wspieranie rodziny	229 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 737,00
	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	26 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 953,00

Razem: **10 012 935,22**