

ZARZĄDZENIE NR 160/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 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 33.033.941,83 zł

1) dochody bieżące 30.525.167,51 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 - 131.167,06 zł

2) dochody majątkowe 2.508.774,32 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

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 33.393.941,83 zł

1) wydatki bieżące 29.390.059,91 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 - 140.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 4.003.881,92 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 39.991,18 zł

w tym: wydatki bieżące 39.991,18 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 39.991,18 zł

w tym: wydatki bieżące 39.991,18 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **33.393.941,83 zł**

1) wydatki bieżące 29.390.059,91 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 - 140.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 4.003.881,92 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 1 i 2C.

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 630 - Turystyka

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem bazy turystycznej zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dodatkowo w tym rozdziale w celu prawidłowego rozliczenia ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem bazy turystycznej przenosi się między paragrafami kwotę 2.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwotę 4.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W celu prawidłowego rozliczenia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 0,18 zł.

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez administrację dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 15.900,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z usuwaniem odpadów z miejsc kwarantanny (COVID – 19) przenosi się między paragrafami kwotę 1.100,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa w gminie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 1.800,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 13.600,00 zł. Środki te przenosi się do działu 630 – 4.000,00 zł, do działu 754 – 1.800,00 zł, do działu 801 - 7.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na delegacje dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 20,00

zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem energii dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 571,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w celu prawidłowego rozliczenia ponoszonych wydatków związanych z dowozem uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale, w celu zabezpieczenia środków na pełne rozliczenia wynagrodzeń oraz innych wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem czystości i porządku dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z utrzymaniem świetlic przenosi się między paragrafami kwotę 1.000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 160/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 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
630			Turystyka	86 000,00	4 000,00	90 000,00
	63095		Pozostała działalność	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	(2 000,00)	13 000,00
710			Działalność usługowa	45 500,00	0,00	45 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	4 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	(4 000,00)	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	(4 000,00)	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 620 643,12	0,00	2 620 643,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00	0,00	72 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	(0,18)	9 199,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,59	0,18	2 632,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 296,75	10 400,00	2 155 696,75
		4260	Zakup energii	21 000,00	(1 500,00)	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 616,75	15 900,00	174 516,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	(3 000,00)	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	(1 000,00)	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	205 297,12	(10 400,00)	194 897,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 932,12	(10 400,00)	5 532,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 090,28	1 800,00	482 890,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 200,00	0,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	(1 100,00)	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 100,00	15 300,00
	75495		Pozostała działalność	31 800,00	1 800,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	1 800,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	184 000,00	(13 600,00)	170 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	(13 600,00)	170 400,00
		4810	Rezerwy	184 000,00	(13 600,00)	170 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 683 164,67	7 800,00	9 690 964,67

	80101		Szkoły podstawowe	7 014 211,00	0,00	7 014 211,00
		4260	Zakup energii	52 770,00	551,00	53 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 388,00	(369,00)	114 019,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 766,00	(202,00)	1 564,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 249,00	20,00	3 269,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 776,01	7 800,00	189 576,01
		4300	Zakup usług pozostałych	181 776,01	7 800,00	189 576,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 023,37	0,00	2 902 023,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	100,00	41 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	(100,00)	7 225,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 173,14	(1 600,00)	873 573,14
		4260	Zakup energii	258 100,00	(1 600,00)	256 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	(100,00)	121 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 650,00	0,00	1 545 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 050,00	0,00	1 420 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	1 000,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	(1 000,00)	21 000,00
Razem:				33 393 941,83	0,00	33 393 941,83

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			33.393.941,83
I.	Wydatki bieżące		29.390.059,91
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.733.237,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.006.274,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.726.962,62
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.232.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.223.185,31
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140.787,05
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	60.000,00
II.	Wydatki majątkowe		4.003.881,92
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.003.881,92
		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 2C do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI NA 2020 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 137 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 129 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Na dzień 30 października 2019 r, w ewidencji gminnej ujęto 4444 osoby wnoszące opłaty za odbiór . Złożono łącznie 1935 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

**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	9 199,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,77
		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 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 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	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 247 121,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	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	187,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 488,00
		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	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00
	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
---------------	----------------------