

ZARZĄDZENIE NR 41/2018
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)
oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017
z dnia 28.12.2017 r.

zarządza się, co następuje :

- § 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 182.540,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.769.437,72 zł.
3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 182.540,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.453.265,72 zł.
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Planowane wydatki obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 223.875,41 zł.
- § 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań
określonych:
1. W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 62.432,40 zł.
2. W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.230,00 zł
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Nelke
Radca Prawny

BURMISTRZ
Piotr Curyk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 41/2018 z dnia 11.10.2018 roku:

Zmiany w planie dochodów:

Dział 751 zwiększa się dochody o kwotę 23.380,00 zł, powyższe środki przeznaczone są na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.

Dział 852 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 500,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Dział 855 zwiększa się plan o dwie dotacje celowe:

- w rozdziale 85501 o kwotę 147.296,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- w rozdziale 85502 o kwotę 11.364,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 182.540,00 zł i wynosi po zmianach 22.769.437,72 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W działach 750, 801,851 dokonuje się przeniesień porządkowych.

Dział 751 rozdział 75109 zwiększa się wydatki o kwotę 23.380,00 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.

Dział 852 zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.

Dział 855 zwiększa się wydatki o kwotę 158.660,00 zł na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 182.540,00 zł i wynosi po zmianach 23.453.265,72 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzała Nr 41/2018 z dnia 11.10.2018 r.

Plan dochodów gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 986,00	23 380,00	53 366,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 966,00	23 380,00	52 346,00
852		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	28 966,00	23 380,00	52 346,00
			Pomoc społeczna	201 150,46	500,00	201 650,46
855	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 850,00	500,00	2 350,00
		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	1 850,00	500,00	2 350,00
			Rodzina	6 033 275,00	158 660,00	6 191 935,00
	35501		Świadczenie wychowawcze	3 799 568,00	147 296,00	3 946 864,00
		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	3 799 568,00	147 296,00	3 946 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 506,00	11 364,00	1 996 870,00
		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	1 985 506,00	11 364,00	1 996 870,00
Razem:				22 586 897,72	182 540,00	22 769 437,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzała Nr 41/2018 z dnia 11.10.2018 r.

Plan wydatków gminy na rok 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 843 745,82	0,00	2 843 745,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 958,82	0,00	2 059 958,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	469,00	13 769,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 469,00	1 531,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 986,00	23 380,00	53 366,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 966,00	23 380,00	52 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 380,00	23 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 166,00	2 566,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 366,00	1 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	200,00	988,00
			Oświata i wychowanie	8 769 237,83	0,00	8 769 237,83
			Przedszkola	1 641 504,95	0,00	1 641 504,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 967,00	- 972,40	81 994,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 667,98	- 153,19	16 514,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 033,96	- 20,61	2 013,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 161,64	- 36,00	30 125,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 008,75	- 24,83	40 983,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 408,00	1 257,03	12 665,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 50,00	200,00
80110			Gimnazja	688 830,00	- 48 200,00	640 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 190,00	- 16 200,00	24 990,00
80116		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 500,00	- 32 000,00	399 500,00
			Szkoły policealne	260 013,00	- 15 100,00	244 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 710,00	- 5 600,00	9 110,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 960,00	- 6 000,00	181 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	- 3 000,00	30 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 733,00	- 500,00	4 233,00
80120	Licea ogólnokształcące	800 680,00	99,00	800 779,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	- 510,00	- 510,00
4270	Zakup usług remontowych	10 099,00	599,00	10 698,00
80130	Szkoły zawodowe	267 183,00	- 1 389,00	265 794,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	- 2 300,00	3 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 220,00	1 000,00	93 220,00
4190	Nagrody konkursowe	211,00	- 89,00	122,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	191 843,00	27 400,00	219 243,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	- 2 100,00	5 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 541,00	24 300,00	158 841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 910,00	4 500,00	31 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	700,00	4 140,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 016,00	21 900,00	238 916,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00	1 800,00	5 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 010,00	17 300,00	176 310,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	2 600,00	15 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 666,00	200,00	26 866,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	301 611,00	15 300,00	316 911,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	- 2 800,00	6 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 480,00	14 600,00	231 080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	3 200,00	16 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 834,00	300,00	38 134,00
851	Ochrona zdrowia	79 557,40	0,00	79 557,40

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62 432,40	0,00	62 432,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	- 5 030,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 129,00	6 930,00	51 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 900,00	600,00
852	Pomoc społeczna		882 122,46	500,00	882 622,46
85203	Ośrodki wsparcia		6 000,00	3 500,00	9 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 500,00	9 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		45 250,00	500,00	45 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 250,00	500,00	45 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		343 033,00	- 1 500,00	341 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	500,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 395,00	- 1 000,00	5 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		103 118,00	- 2 000,00	101 118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 130,00	- 2 000,00	6 130,00
855	Rodzina		6 186 487,00	158 660,00	6 345 147,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 801 468,00	147 296,00	3 948 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 738 914,00	145 087,00	3 884 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	2 209,00	3 639,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 001 246,00	11 364,00	2 012 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 853 941,00	11 023,00	1 864 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	341,00	5 641,00
	Razem:		23 270 725,72	182 540,00	23 453 265,72

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorza Nr 41/2018 z dnia 11.10.2018 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	421 785,08	0,00	421 785,08
			Pozostała działalność	421 785,08	0,00	421 785,08
750	75011	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	421 785,08	0,00	421 785,08
			Administracja publiczna	64 364,00	0,00	64 364,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	64 364,00	0,00	64 364,00
		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	64 364,00	0,00	64 364,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 986,00	23 380,00	53 366,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
758	75814	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	1 020,00	0,00	1 020,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 966,00	23 380,00	52 346,00
		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	28 966,00	23 380,00	52 346,00
801	80153		Różne rozliczenia	7 461,36	0,00	7 461,36
			Różne rozliczenia finansowe	7 461,36	0,00	7 461,36
852	85213	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	7 461,36	0,00	7 461,36
			Oświata i wychowanie	51 119,88	0,00	51 119,88
852	85213		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,88	0,00	51 119,88
		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	51 119,88	0,00	51 119,88
852	85213		Pomoc społeczna	13 850,00	500,00	14 350,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00	

85215		Dotatki mieszkaniowe		1 850,00	500,00	2 350,00
	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		1 850,00	500,00	2 350,00
855		Rodzina		6 033 275,00	158 660,00	6 191 935,00
85501		Świadczenie wychowawcze		3 799 568,00	147 296,00	3 946 864,00
	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		3 799 568,00	147 296,00	3 946 864,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 985 506,00	11 364,00	1 996 870,00
	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		1 985 506,00	11 364,00	1 996 870,00
85503		Karta Dużej Rodziny		201,00	0,00	201,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		201,00	0,00	201,00
85504		Wsparanie rodziny		248 000,00	0,00	248 000,00
	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		248 000,00	0,00	248 000,00
Razem:				6 621 841,32	182 540,00	6 804 381,32

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzań Nr 41/2018 z dnia 11.10.2018 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	421 785,08	0,00	421 785,08
			Pozostała działalność	421 785,08	0,00	421 785,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 198,00	0,00	6 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,86	0,00	1 059,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,06	0,00	130,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,90	0,00	348,90
		4300	Zakup usług pozostałych	382,20	0,00	382,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,28	0,00	151,28
		4430	Różne opłaty i składki	413 514,78	0,00	413 514,78
		750		Administracja publiczna	64 364,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 364,00	0,00	64 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160,00	0,00	52 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	0,00	8 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	1 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 986,00	23 380,00	53 366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	0,00	853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 966,00	23 380,00	52 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 380,00	23 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00	0,00	9 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	0,00	1 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	0,00	13 422,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 200,00	2 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	200,00	988,00	
80153		Oświata i wychowanie	51 119,88	0,00	51 119,88	
	4170	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,88	0,00	51 119,88	
	4240	Wynagrodzenia bezosobowe	506,13	0,00	506,13	
852		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 613,75	0,00	50 613,75	
		Pomoc społeczna	13 850,00	500,00	14 350,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	
855	85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Dodatki mieszkaniowe	1 850,00	500,00	2 350,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 850,00	500,00	2 350,00	
85501		Rodzina	6 033 275,00	158 660,00	6 191 935,00	
		Świadczenie wychowawcze	3 799 568,00	147 296,00	3 946 864,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	0,00	205,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 738 914,00	145 087,00	3 884 001,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 083,00	0,00	45 083,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	0,00	3 832,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00	0,00	8 898,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	0,00	1 199,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	2 209,00	2 449,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	0,00	897,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 506,00	11 364,00	1 996 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	0,00	1 140,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 863 941,00	11 023,00	1 864 964,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 578,00	0,00	36 578,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00	0,00	81 880,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	0,00	1 331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	2 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	341,00	5 641,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	201,00
85504	Wspieranie rodziny	248 000,00	0,00	248 000,00
3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	3 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	0,00	396,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	0,00	1 504,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
Razem:		6 614 379,96	182 540,00	6 796 919,96