

ZARZĄDZENIE NR 40/2018
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 28 września 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 59.421,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.586.897,72 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 59.421,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.270.725,72 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Nelke

Radca Prawny

BURMISTRZ
inż. Piotr Curyk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 40/2018 z dnia 28.09.2018 roku:

Zmiany w planie dochodów:

Dział 754 zwiększa się dochody o kwotę 46.827,00 zł z tytułu dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dział 801 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 0,05 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 zwiększa się plan o dwie dotacje celowe:

-w rozdziale 85213 o kwotę 148,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków na realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe.

- w rozdziale 85230 o kwotę 10.438,00 zł na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 59.421,05 zł i wynosi po zmianach 22.586.897,72 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W działach 750, 851, 900, 921 oraz 926 dokonuje się przeniesień porządkowych.

Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 46.827,00 zł na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dział 801 Rozdział 80153 zwiększa się wydatki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 zwiększa się wydatki o kwotę 10.586,00 zł na dożywianie oraz na realizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 59.421,05 zł i wynosi po zmianach 23.270.725,72 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzei, Nr 40/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Plan dochodów gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 874,53	2 008,00	101 882,53
	75011		Urzędy wojewodzkie	62 356,00	2 008,00	64 364,00
754		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	62 356,00	2 008,00	64 364,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 827,00	46 827,00
801		75412	Ochotnicze strażne pozarodne	0,00	46 827,00	46 827,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 827,00	46 827,00
801			Oświata i wychowanie	715 439,78	0,05	715 439,83
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,83	0,05	51 119,88
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	51 119,83	0,05	51 119,88
			Pomoc społeczna	190 564,46	10 586,00	201 150,46
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	13 652,00	148,00	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 652,00	148,00	1 800,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	69 562,00	10 438,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 562,00	10 438,00	80 000,00
Razem:				22 527 476,67	59 421,05	22 586 897,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 40/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Plan wydatków gminy na rok 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	47 800,00	0,00	47 800,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 800,00	0,00	47 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	2 841 737,82	2 008,00	2 843 745,82		
			Urzędy wojewódzkie	62 356,00	2 008,00	64 364,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 958,82	0,00	2 059 958,82	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 365,00	- 2 000,00	231 365,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	2 000,00	14 500,00	
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	1 000,00	23 000,00	
		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 400,00	0,00	434 400,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	- 700,00	2 200,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 974,00	4 800,00	314 774,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	700,00	60 800,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	- 4 800,00	3 350,00		
75095				Pozostała działalność	149 919,00	0,00	149 919,00	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	600,00	2 600,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 600,00	12 900,00		
	4430		Różne opłaty i składki	61 383,00	- 3 000,00	58 383,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 880,00	46 827,00	114 707,00		
			Ochotnicze strzeże pożarne	67 000,00	46 827,00	113 827,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	46 827,00	58 327,00		

801	Oświata i wychowanie	8 709 237,78	0,05	8 769 237,83
80104	Piżedszkola	1 641 504,95	0,00	1 641 504,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 880,00	- 5 000,00	48 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 500,00	49 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 850,00	650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	600,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	1 150,00
80120	Licea ogólnokształcące	804 427,00	- 3 836,00	800 591,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 526,00	1 474,00
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	2 700,00	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 200,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 3 860,00	5 140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 950,00	50,00
80130	Szkoły zawodowe	264 821,00	3 751,00	268 572,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 060,00	9 489,00	38 549,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 30,00	970,00
4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	- 5 108,00	1 112,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	286 226,00	85,00	286 311,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	300,00	2 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	- 955,00	195,00
4260	Zakup energii	1 950,00	750,00	2 700,00
4270	Zakup usług remontowych	450,00	106,00	556,00

	4430	Różne opłaty i składki	380,00	- 116,00	264,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,83	0,05	51 119,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,08	0,05	506,13
851		Ochrona zdrowia	79 557,40	0,00	79 557,40
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 230,00	8 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	1 230,00	7 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 662,40	- 1 230,00	62 432,40
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 011,00	2 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 370,00	- 3 241,00	44 129,00
852		Pomoc społeczna	871 536,46	10 586,00	882 122,46
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	14 152,00	148,00	14 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 152,00	148,00	14 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 033,00	0,00	343 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 539,27	500,00	11 039,27
85230		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	107 562,00	10 438,00	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 562,00	10 438,00	118 000,00
855		Rodzina	6 186 487,00	0,00	6 186 487,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 246,00	0,00	2 001 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	- 600,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	600,00	5 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 963,13	0,00	1 623 963,13
90002		Gospodarka odpadami	25 020,00	0,00	25 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 384,00	0,00	61 384,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 256,00	- 500,00	19 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	600,00
90095		Pozostała działalność	676 626,00	0,00	676 626,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 274,00	0,00	735 274,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 291,00	0,00	589 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 524,00	- 2 500,00	19 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 166,00	2 500,00	8 666,00
926		Kultura fizyczna	88 400,00	0,00	88 400,00
	92601	Obiekty sportowe	22 700,00	0,00	22 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	200,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	- 200,00	3 062,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	600,00	1 338,00
		Razem:	23 211 304,67	59 421,05	23 270 725,72

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzała Nr 40/2018 z dnia 28.09.2018 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	62 356,00	2 008,00	64 364,00
			Urzędy wojewódzkie	62 356,00	2 008,00	64 364,00
751	75101	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	62 356,00	2 008,00	64 364,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 986,00	0,00	29 986,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
75109	75109	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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 966,00	0,00	28 966,00
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	28 966,00	0,00	28 966,00
			Różne rozliczenia	7 461,36	0,00	7 461,36
			Różne rozliczenia finansowe	7 461,36	0,00	7 461,36
801	80153	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	51 119,83	0,05	51 119,88
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,83	0,05	51 119,88
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	51 119,83	0,05	51 119,88
			Pomoc społeczna	13 850,00	0,00	13 850,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach 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		Dodatki mieszkaniowe	1 850,00	0,00	1 850,00
	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	0,00	1 850,00
855		Rodzina	6 033 275,00	0,00	6 033 275,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	3 799 568,00	0,00	3 799 568,00
	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	0,00	3 799 568,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 506,00	0,00	1 985 506,00
	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	0,00	1 985 506,00
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		Wspieranie 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:			6 619 833,27	2 008,05	6 621 841,32

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzei Nr 40/2018 z dnia 28.09.2018 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	62 356,00	2 008,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 356,00	2 008,00	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	0,00	2 008,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 986,00	0,00	29 986,00
	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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 966,00	0,00	28 966,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	0,00	788,00
		Oswiata i wychowanie	51 119,83	0,05	51 119,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,83	0,05	51 119,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,08	0,05	506,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 613,75	0,00	50 613,75
852		Pomoc społeczna	13 850,00	0,00	13 850,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 850,00	0,00	1 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00
855		Rodzina	6 033 275,00	0,00	6 033 275,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 799 568,00	0,00	3 799 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	0,00	205,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 738 914,00	0,00	3 738 914,00
	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	0,00	240,00
	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	0,00	1 985 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	0,00	1 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 853 941,00	0,00	1 853 941,00
	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	2 950,00	- 600,00	2 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	600,00	5 300,00
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:		6 612 371,91	2 008,05	6 614 379,96