

ZARZĄDZENIE NR 234/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 35.564.893,62 zł

1) dochody bieżące 31.777.006,33 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 - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 3.787.887,29 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 - 1.633.289,61 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.350,00 zł

w tym dochody bieżące - 1.350,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 5.000,00 zł

w tym dochody bieżące - 5.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 35.561.243,62 zł

1) dochody bieżące 31.773.356,33 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 - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 3.787.887,29 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 - 1.633.289,61 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 37.344.893,62 zł

1) wydatki bieżące 30.796.625,12 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 - 319.139,39 zł

2) wydatki majątkowe 6.548.268,50 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 - 2.121.456,82 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 51.540,29 zł

w tym: wydatki bieżące - 51.540,29 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 47.890,29 zł

w tym: wydatki bieżące - 47.890,29 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 37.341.243,62 zł

1) wydatki bieżące 30.792.975,12 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 - 319.139,39 zł

2) wydatki majątkowe 6.548.268,50 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 - 2.121.456,82 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 r. wynosi - 1.780.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.011.100,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 768.900,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 10.042.997,44 zł,

- wydatki - 10.042.997,44 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

W celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 115,20 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z różnymi składkami i opłatami w rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz usług remontowych dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 25.595,89 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej oraz zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 3.180,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 3.510,20 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.350,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowego rozliczenia programu "Posiłek w szkole i w domu" zmniejsza się plan finansowy jednostki w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 12.039,00 zł (wkład własny) przenosząc środki do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

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 8 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2021 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 234/21 Wójta Gminy Osie

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	451 263,71	1 350,00	452 613,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 136,00	1 350,00	70 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 116,00	1 350,00	61 466,00
855			Rodzina	9 619 267,73	-5 000,00	9 614 267,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 282,00	-5 000,00	3 348 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 329 882,00	-5 000,00	3 324 882,00
Razem:				35 564 893,62	-3 650,00	35 561 243,62

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 234/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 714 448,23	0,00	2 714 448,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 252,00	0,00	79 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 174,21	-98,38	54 075,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,54	-16,82	9 973,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,77	100,20	2 919,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20	15,00	6 988,20
	75095		Pozostała działalność	203 384,48	0,00	203 384,48
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	100,00	12 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,22	-100,00	384,22
801			Oświata i wychowanie	10 378 607,91	0,00	10 378 607,91
	80101		Szkoły podstawowe	7 492 703,03	14 885,89	7 507 588,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 381,00	8 000,00	4 675 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 424,00	-2 395,00	873 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 212,00	490,00	42 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 014,26	3 290,89	369 305,15
		4270	Zakup usług remontowych	85 992,00	8 000,00	93 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 315,00	-2 500,00	205 815,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 593,24	2 251,70	552 844,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 707,00	-148,30	32 558,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 604,69	2 400,00	74 004,69
	80104		Przedszkola	1 109 619,00	0,00	1 109 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 830,00	-300,00	26 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	-98,20	48 201,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 634,36	-2 000,00	122 634,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 428,00	3 510,20	57 938,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 654,00	-400,00	3 254,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	-712,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 768,00	-9 566,00	30 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 768,00	-9 566,00	30 202,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 637,00	382,52	343 019,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-87,48	9 512,52

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	470,00	8 470,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 590,08	-7 764,11	412 825,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 491,00	-8 000,00	283 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 541,00	-899,11	21 641,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	-490,00	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 956,00	1 625,00	17 581,00
80195		Pozostała działalność	46 865,02	-190,00	46 675,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	-4 500,00	3 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 764,00	-190,00	2 574,00
852		Pomoc społeczna	1 611 302,71	1 350,00	1 612 652,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 011,00	12 039,00	619 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 636,00	12 039,00	49 675,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 412,00	1 350,00	370 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 176,00	1 350,00	53 526,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 208,00	-12 039,00	91 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 608,00	-12 039,00	78 569,00
855		Rodzina	9 792 232,73	-5 000,00	9 787 232,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 370,00	-5 000,00	3 400 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 015 758,00	-5 000,00	3 010 758,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 933,89	0,00	1 240 933,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 783,89	0,00	1 110 783,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:			37 344 893,62	-3 650,00	37 341 243,62

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	37 341 243,62
I. Wydatki bieżące	30 792 975,12
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 864 757,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 563 405,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 301 351,76
2. Dotacje na zadania bieżące	1 310 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 213 878,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 139,39
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	85 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 548 268,50
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 548 268,50
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 121 456,82

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 991,35
	01095		Pozostała działalność	227 991,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 991,35
750			Administracja publiczna	98 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 252,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 252,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 382,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
801			Oświata i wychowanie	63 427,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 427,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 427,65
852			Pomoc społeczna	62 518,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 466,00
855			Rodzina	9 588 667,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 233 815,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 233 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 882,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 324 882,00
85503		Karta Dużej Rodziny	252,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,73
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 002,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 002,00

Razem: **10 042 997,44**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 991,35
	01095		Pozostała działalność	227 991,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,50
		4430	Różne opłaty i składki	223 520,93
750			Administracja publiczna	98 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 075,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 973,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 988,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,48
	75056		Spis powszechny i inne	19 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
801			Oświata i wychowanie	63 427,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 427,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 799,66
852			Pomoc społeczna	62 518,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 032,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00
855			Rodzina	9 588 667,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 233 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 180 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00
		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	3 324 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 010 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 002,00
Razem:				10 042 997,44