

**ZARZĄDZENIE NR 278/22**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 11 maja 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583), 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, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684 i poz. 830) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 31.372.161,69 zł**

1) dochody bieżące 28.181.489,54 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 - 147.361,00 zł

2) dochody majątkowe 3.190.672,15 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 - 1.273.667,84 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 591.574,00 zł  
w tym dochody bieżące - 591.574,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.963.735,69 zł**

1) dochody bieżące 28.773.063,54 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 - 147.361,00 zł

2) dochody majątkowe 3.190.672,15 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 - 1.273.667,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 34.812.161,69 zł**

1) wydatki bieżące 28.171.481,85 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 - 163.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.640.679,84 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 - 363.846,84 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 43.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 43.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 634.574,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 634.574,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 35.403.735,69 zł**

1) wydatki bieżące 28.763.055,85 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 - 163.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.640.679,84 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 - 363.846,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2022 rok wynosi – 3.440.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.640.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2022 r." ustalając:

- dochody - 5.855.920,68 zł,

- wydatki - 5.855.920,68 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 75023 - Urzędy gmin**

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w rozdziale 75095 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 132.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców,
- 2) kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł (środki z rezerwy celowej).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy celowej o kwotę 20.000,00 zł. Środki te przenosi się do Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 13.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 i decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 9 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18.920,00 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 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 436,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów**

W celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z pomocą dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Osie dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 360.218,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją zadania.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług remontowych związanych z oświetleniem, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 3.000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków z tytułu zakupu materiałów na place zabaw dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 278/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 11 maja 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>901 250,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>1 113 250,00</b>
	75495		Pozostała działalność	870 650,00	212 000,00	1 082 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820 650,00	212 000,00	1 032 650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>755 395,10</b>	<b>19 356,00</b>	<b>774 751,10</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 490,00	18 920,00	57 410,00
		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	29 000,00	18 920,00	47 920,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 528,00	436,00	65 964,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328,00	436,00	764,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 907 193,00</b>	<b>360 218,00</b>	<b>5 267 411,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 089 600,00	360 218,00	2 449 818,00
		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	2 087 400,00	360 218,00	2 447 618,00
<b>Razem:</b>				<b>31 372 161,69</b>	<b>591 574,00</b>	<b>31 963 735,69</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 278/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 11 maja 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 276 189,25</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 289 189,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 580,67	5 000,00	2 810 580,67
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 411,72	8 000,00	152 411,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	8 000,00	28 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 769 435,71</b>	<b>232 000,00</b>	<b>5 001 435,71</b>
	75495		Pozostała działalność	904 750,00	232 000,00	1 136 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 950,00	152 000,00	990 950,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>268 300,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>235 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 300,00	-33 000,00	235 300,00
		4810	Rezerwy	268 300,00	-33 000,00	235 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 088 148,10</b>	<b>19 356,00</b>	<b>2 107 504,10</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 154,00	18 920,00	479 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	4 360,00	41 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	14 560,00	31 540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 995,00	436,00	120 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 995,00	436,00	109 431,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>259 794,66</b>	<b>0,00</b>	<b>259 794,66</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	73 655,00	0,00	73 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 664 054,00</b>	<b>360 218,00</b>	<b>6 024 272,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 152 814,00	360 218,00	2 513 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 658,00	360 218,00	2 429 876,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 475 525,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 525,18</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 000,00	0,00	484 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>321 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 650,00</b>

92601		Obiekty sportowe	189 200,00	0,00	189 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	-2 000,00	7 200,00

<b>Razem:</b>			<b>34 812 161,69</b>	<b>591 574,00</b>	<b>35 403 735,69</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>35 403 735,69</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>28 763 055,85</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 580 429,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150 282,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 430 146,25
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 577 019,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 296,82
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 640 679,84</b>
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 640 679,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 846,84

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143 243,58</b>
	01095		Pozostała działalność	143 243,58
		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	143 243,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		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	76 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		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	1 756,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>397 913,10</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		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	273,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 920,00
		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	47 920,00
	85295		Pozostała działalność	349 719,75
		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	349 719,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 236 308,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 447 618,00
		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	2 447 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 400,00
		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	2 765 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00

	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	190,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
	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	23 100,00

<b>Razem:</b>	<b>5 855 920,68</b>
---------------	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>143 243,58</b>
	01095		Pozostała działalność	143 243,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	747,60
		4430	Różne opłaty i składki	140 434,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 765,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>397 913,10</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		3110	Świadczenia społeczne	267,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00
	85295		Pozostała działalność	349 719,75
		3110	Świadczenia społeczne	342 841,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 236 308,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 447 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 765 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 553 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	23 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00

<b>Razem:</b>	<b>5 855 920,68</b>
---------------	---------------------