

Zarządzenie Nr 140/2019

Burmistrza Krobi

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 61 291 682,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59 058 932,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 232 750,03 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 996 678,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 132 080,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 6 504 941,54 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 67 225 682,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące 55 976 788,21 zł,
- wydatki majątkowe 11 248 897,04 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 996 678,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 138 080,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 11 088 870,35 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 803 561,58 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 65 750,00 zł,

2) celowe w wysokości 737 811,58 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 24 820,58 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł,

c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,

- d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2019 – 449 991,00 zł,
- e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2019 – 101 000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1. WO – a/a
- 2. WF
- 3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie


BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

Radca Prawny

Agnieszka Michalak

UZASADNIENIE DO
Zarządzenia Nr 140/2019

Burmistrza Krobi

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

Załącznik nr 1:

Dział 855 – dotacja przeznaczona na realizację programu „Rodzina 500 PLUS”

Załącznik nr 2:

Dział 758 – częściowe rozdysponowanie rezerw:

- oświatowej w kwocie 8 450,00 zł na wydatki w dziale 801,
- ogólnej w kwocie 3 250,00 zł, w tym dział 900 – kwota 250,00 zł, dział 926 – 3 000,00 zł.
- Dział 801 – zwiększenie wydatków w SP Krobia – wymiana międzynarodowa uczniów oraz zmiana w PS Krobia – między paragrafami na pomalowanie 2 sal przedszkolnych.
- Dział 852 – usługa transportowa dla osób samotnych i starszych,
- Dział 855 – wydatki w ramach dotacji przeznaczonej na realizację programu „Rodzina 500 PLUS”,
- Dział 900 – zwiększenie środków na świadczenie usług w zakresie pomiarów jakości powietrza,
- Dział 926 – zwiększenie na zabiegi pielęgnacyjne na boisku sportowym w Chwałkowie.

Załącznik nr 3A i 3B – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Krobi z dnia 9 grudnia 2019 r.
ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	16 759 118,00	1 210 989,00	17 970 107,00
			Świadczenie wychowawcze	10 789 958,00	1 210 989,00	12 000 947,00
		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	10 775 958,00	1 210 989,00	11 986 947,00
			Gmina Krobia	10 775 958,00	1 210 989,00	11 986 947,00
Razem:				60 080 693,25	1 210 989,00	61 291 682,25

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Krobi z dnia 9 grudnia 2019 r.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	837 261,58	-11 700,00	825 561,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	815 261,58	-11 700,00	803 561,58
		4810	Rezerwy	714 261,58	-11 700,00	702 561,58
			Gmina Krobica	714 261,58	-11 700,00	702 561,58
801			Oświata i wychowanie	22 447 929,32	8 450,00	22 456 379,32
	80104		Przedszkola	4 185 707,00	0,00	4 185 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	5 700,00	23 500,00
			Przedszkole Samorządowe w Krobi	8 800,00	5 700,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 914,00	-5 700,00	68 214,00
			Przedszkole Samorządowe w Krobi	34 450,00	-5 700,00	28 750,00
	80195		Pozostała działalność	4 050 264,91	8 450,00	4 058 714,91
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 605,00	1 605,00
			Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi z klasami gimnazjum	0,00	1 605,00	1 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 949,61	6 845,00	165 794,61
852			Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi z klasami gimnazjum	23 415,00	6 845,00	30 260,00
			Pomoc społeczna	2 347 562,00	0,00	2 347 562,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 937,00	-500,00	141 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 842,00	-500,00	141 342,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	141 842,00	-500,00	141 342,00
	85295		Pozostała działalność	83 134,00	500,00	83 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 490,00	500,00	33 990,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	33 490,00	500,00	33 990,00
			Rodzina	18 358 976,36	1 210 989,00	19 569 965,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 789 958,00	1 210 989,00	12 000 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 628 421,00	1 200 989,00	11 829 410,00	
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	10 628 421,00	1 200 989,00	11 829 410,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,00	4 000,00	9 378,00	
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	5 378,00	4 000,00	9 378,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	3 000,00	3 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	3 000,00	9 630,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	6 630,00	3 000,00	9 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 216,00	250,00	3 034 466,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 800,00	250,00	67 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	2 250,00
			Gmina Krobia	2 000,00	250,00	2 250,00
926			Kultura fizyczna	868 477,63	3 000,00	871 477,63
	92601		Obiekty sportowe	426 400,00	3 000,00	429 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	3 000,00	111 000,00
			Gmina Krobia	108 000,00	3 000,00	111 000,00

			Razem:	66 014 693,25	1 210 989,00	67 225 682,25
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3A do Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Krobi z dnia 9 grudnia 2019 r.
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 481,02	0,00	1 220 481,02
	01095		Pozostała działalność	1 220 481,02	0,00	1 220 481,02
750		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	1 220 481,02	0,00	1 220 481,02
			Administracja publiczna	166 062,00	0,00	166 062,00
751		75011	Urzędy wojewódzkie	166 062,00	0,00	166 062,00
		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	166 062,00	0,00	166 062,00
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 962,00	0,00	95 962,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	0,00	2 664,00
801		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	2 664,00	0,00	2 664,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46 829,00	0,00	46 829,00
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	46 829,00	0,00	46 829,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	505,00	0,00	505,00
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	505,00	0,00	505,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 964,00	0,00	45 964,00
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	45 964,00	0,00	45 964,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 927,38	0,00	26 927,38
801		75412	Ochotnicze straże pożarne	26 927,38	0,00	26 927,38
		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	26 927,38	0,00	26 927,38
			Oświata i wychowanie	111 981,25	0,00	111 981,25

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 981,25	0,00	111 981,25
	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	111 981,25	0,00	111 981,25
852			Pomoc społeczna	62 927,00	0,00	62 927,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	4 827,00	0,00	4 827,00
85219	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	4 827,00	0,00	4 827,00
85228	2010		Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00	0,00	35 600,00
	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	35 600,00	0,00	35 600,00
	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	0,00	22 500,00
	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	22 500,00	0,00	22 500,00
855			Rodzina	16 101 349,00	1 210 989,00	17 312 338,00
85501			Świadczenie wychowawcze	10 775 958,00	1 210 989,00	11 986 947,00
	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	10 775 958,00	1 210 989,00	11 986 947,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 361,00	0,00	4 745 361,00
	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	4 745 361,00	0,00	4 745 361,00
85503			Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
85504			Wspieranie rodziny	551 109,00	0,00	551 109,00
	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	551 109,00	0,00	551 109,00
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	25 921,00	0,00	25 921,00

	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	25 921,00	0,00	25 921,00
		Razem:	17 785 689,65	1 210 989,00	18 996 678,65

Załącznik nr 3B do Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Krobi z dnia 9 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 220 481,02	0,00	1 220 481,02
			Pozostała działalność	1 220 481,02	0,00	1 220 481,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 002,50	0,00	20 002,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,44	0,00	3 438,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,06	0,00	490,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 196 550,02	0,00	1 196 550,02
750	75011		Administracja publiczna	166 062,00	0,00	166 062,00
			Urzędy wojewódzkie	166 062,00	0,00	166 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 675,51	0,00	132 675,51
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 860,35	0,00	23 860,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 401,14	0,00	3 401,14
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 962,00	0,00	95 962,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	0,00	2 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226,68	0,00	2 226,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,77	0,00	382,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,55	0,00	54,55
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46 829,00	0,00	46 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	0,00	28 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	0,00	5 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	0,00	1 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	0,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,00	0,00	6 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 069,00	0,00	4 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	0,00	418,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	505,00	0,00	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505,00	0,00	505,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 964,00	0,00	45 964,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	0,00	28 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091,00	0,00	5 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,27	0,00	1 203,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,79	0,00	164,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 651,94	0,00	3 651,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	0,00	5 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	749,00	0,00	749,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 927,38	0,00	26 927,38
75412		Ochotnicze straże pożarne	26 927,38	0,00	26 927,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 927,38	0,00	26 927,38
801		Oświata i wychowanie	111 981,25	0,00	111 981,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 981,25	0,00	111 981,25
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 136,80	0,00	18 136,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,68	0,00	926,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,29	0,00	159,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,70	0,00	22,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 735,78	0,00	92 735,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	62 927,00	0,00	62 927,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 827,00	0,00	4 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 732,00	0,00	4 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	95,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00	0,00	35 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 074,00	0,00	35 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	0,00	526,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	0,00	22 500,00

855	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	0,00	22 500,00
		Rodzina	16 101 349,00	1 210 989,00	17 312 338,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 775 958,00	1 210 989,00	11 986 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 628 421,00	1 200 989,00	11 829 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	0,00	100 200,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	0,00	5 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	0,00	18 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,00	4 000,00	9 378,00
	4260	Zakup energii	6 206,00	0,00	6 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	3 000,00	9 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	0,00	2 493,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 361,00	0,00	4 745 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 407 553,00	0,00	4 407 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 668,00	0,00	87 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 120,00	0,00	221 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 152,00	0,00	2 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,00	0,00	8 476,00
	4260	Zakup energii	6 432,00	0,00	6 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	0,00	1 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,52	0,00	2 507,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,04	0,00	431,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	61,44	0,00	61,44
85504		Wspieranie rodziny	551 109,00	0,00	551 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	533 332,00	0,00	533 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 862,00	0,00	13 862,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	0,00	2 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,00	0,00	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	0,00	1 122,00
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	25 921,00	0,00	25 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 921,00	0,00	25 921,00

Razem:			17 785 689,65	1 210 989,00	18 996 678,65
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------