

ZARZĄDZENIE NR 105/2019

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 rok

- Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy Gardeja na rok 2019 w wysokości: **40.305.806,45 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.689.662,89 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Gardeja na rok 2019 w wysokości: **41.295.732,45 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.689.662,89 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 13.574.531,45 zł**
- **Wydatki – 13.465.247,45 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr **3** (dochody) i Nr **4** (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **10.140,00 zł.**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr:

- 4/16.2/2019 z dnia 01.10.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 8.500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (rozdział 85513, paragraf 2010),
- 6/182/2019 z dnia 01.10.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 900.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi programu 500 plus (rozdział 85501, paragraf 2060),
- 1/1.4/2019 z dnia 02.10.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 315,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania (rozdział 85215, paragraf 2010),
- 2/213/2019 z dnia 03.10.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 400.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi zadania (rozdział 85502, paragraf 2010),
- 6kor/171/2019 z dnia 07.10.2019 r. zmniejsza się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę (-) 715,00 zł z tytułu otrzymanej korekty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu (rozdział 80153, paragraf 2010),
- 1/15.7/2019 z dnia 07.10.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 311.072,89 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów obsługi programu (rozdział 01095, paragraf 2010),
- 6/57/2019 z dnia 08.10.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 4.600,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228, paragraf 2010),
- 2/117/2019 z dnia 10.10.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 43.840,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (rozdział 85214, paragraf 2030).

Krajowe Biuro Wyborcze za pośrednictwem pisma o znaku DGD-801-4/19 z dnia 7.10.2019 roku poinformowało o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 22.050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13.10.2019 r. (rozdział 75108, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 1.689.662,89 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych w kwocie **10.140,00** zł z przeznaczeniem na:

1. Czarne Górne

Utrzymanie świetlicy – zakup usług remontowych	921-92109-4270	8.000 zł
--	----------------	----------

2. Cygany

Utrzymanie placu zabaw – zakup usług	921-92195-4300	-1.200 zł
--------------------------------------	----------------	-----------

Utrzymanie świetlicy – umowa zlecenie	921-92109-4170	1.200 zł
---------------------------------------	----------------	----------

3. Jaromierz

Konserwacja urządzeń melioracyjnych – zakup usług	010-01008-4300	2.140 zł
---	----------------	----------

Podsumowanie	010-01008-4300	2.140 zł
	921-92109-4270	8.000 zł
	921-92195-4300	-1.200 zł
	921-92109-4170	1.200 zł
	Razem	10 140 zł

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 105/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 622,56	311 072,89	1 026 695,45
	01095		Pozostała działalność	618 914,56	311 072,89	929 987,45
		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	596 814,56	311 072,89	907 887,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 404,00	22 050,00	81 454,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 966,00	22 050,00	36 016,00
		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	13 966,00	22 050,00	36 016,00
801			Oświata i wychowanie	674 225,00	- 715,00	673 510,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 284,00	- 715,00	60 569,00
		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	61 284,00	- 715,00	60 569,00
852			Pomoc społeczna	958 768,00	48 755,00	1 007 523,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 160,00	43 840,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 160,00	43 840,00	300 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	838,00	315,00	1 153,00
		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	838,00	315,00	1 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	4 600,00	16 200,00
		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	3 400,00	4 600,00	8 000,00
855			Rodzina	11 053 593,00	1 308 500,00	12 362 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 047 200,00	900 000,00	6 947 200,00
		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	6 047 200,00	900 000,00	6 947 200,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 376 624,00	400 000,00	4 776 624,00
	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	4 334 124,00	400 000,00	4 734 124,00
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	64 000,00	8 500,00	72 500,00
	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	64 000,00	8 500,00	72 500,00
Razem:			38 616 143,56	1 689 662,89	40 305 806,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 105/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 328 314,56	313 212,89	1 641 527,45
	01008		Melioracje wodne	86 500,00	2 140,00	88 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	2 140,00	73 140,00
	01095		Pozostała działalność	596 814,56	311 072,89	907 887,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,32	861,50	2 467,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 393,68	5 037,97	14 431,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,25	200,00	902,25
		4430	Różne opłaty i składki	585 112,31	304 973,42	890 085,73
630			Turystyka	20 134,00	0,00	20 134,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 134,00	0,00	20 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 229,00	-220,00	6 009,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	120,00	3 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	100,00	7 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 700,00	0,00	243 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 700,00	0,00	243 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 773,00	-2 400,00	94 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00	1 400,00	13 410,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 404,00	22 050,00	81 454,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 966,00	22 050,00	36 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	22 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,00	-300,00	8 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	300,00	980,00
758			Różne rozliczenia	315 425,00	-10 140,00	305 285,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 925,00	-10 140,00	304 785,00
		4810	Rezerwy	314 925,00	-10 140,00	304 785,00
801			Oświata i wychowanie	13 475 323,00	-715,00	13 474 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 671 931,72	0,00	8 671 931,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-1 500,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	-1 000,00	6 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	300,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 412,00	2 000,00	115 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	200,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 877,75	0,00	385 877,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 393,00	1 000,00	7 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 483,81	-1 000,00	289 483,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 284,00	-715,00	60 569,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 684,32	-715,00	59 969,32
852		Pomoc społeczna	2 727 780,00	48 755,00	2 776 535,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 160,00	43 840,00	458 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 160,00	43 840,00	458 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 838,00	315,00	96 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 821,00	309,00	96 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	6,00	23,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 170,00	4 600,00	218 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 440,00	1 020,00	74 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	3 580,00	4 540,00
855		Rodzina	11 246 684,00	1 308 500,00	12 555 184,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 047 200,00	900 000,00	6 947 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 958 569,00	889 329,00	6 847 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	9 771,00	13 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 286,00	500,00	7 786,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	400,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 354 624,00	400 000,00	4 754 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 903 000,00	388 350,00	4 291 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,00	6 550,00	16 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	100,00	2 500,00

	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	64 000,00	8 500,00	72 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	8 500,00	72 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 955,00	8 000,00	969 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 685,00	9 200,00	613 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	1 200,00	7 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 270,00	-1 200,00	49 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	-1 200,00	24 460,00
Razem:				39 606 069,56	1 689 662,89	41 295 732,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 105/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 814,56	311 072,89	907 887,45
	01095		Pozostała działalność	596 814,56	311 072,89	907 887,45
		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	596 814,56	311 072,89	907 887,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 404,00	22 050,00	81 454,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 966,00	22 050,00	36 016,00
		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	13 966,00	22 050,00	36 016,00
801			Oświata i wychowanie	61 284,00	- 715,00	60 569,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 284,00	- 715,00	60 569,00
		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	61 284,00	- 715,00	60 569,00
852			Pomoc społeczna	11 294,00	4 915,00	16 209,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	838,00	315,00	1 153,00
		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	838,00	315,00	1 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 856,00	4 600,00	11 456,00
		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	3 400,00	4 600,00	8 000,00
855			Rodzina	11 116 372,00	1 308 500,00	12 424 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 047 200,00	900 000,00	6 947 200,00
		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	6 047 200,00	900 000,00	6 947 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 404,00	400 000,00	4 839 404,00
		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	4 334 124,00	400 000,00	4 734 124,00

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	64 000,00	8 500,00	72 500,00
	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	64 000,00	8 500,00	72 500,00
Razem:			11 928 708,56	1 645 822,89	13 574 531,45

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 105/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 814,56	311 072,89	907 887,45
	01 095		Pozostała działalność	596 814,56	311 072,89	907 887,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,32	861,50	2 467,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 393,68	5 037,97	14 431,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,25	200,00	902,25
		4430	Różne opłaty i składki	585 112,31	304 973,42	890 085,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 404,00	22 050,00	81 454,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 966,00	22 050,00	36 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	22 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,00	- 300,00	8 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	300,00	980,00
801			Oświata i wychowanie	61 284,00	- 715,00	60 569,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 284,00	- 715,00	60 569,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 962,23	59 962,23
		4300	Zakup usług pozostałych	60 677,23	- 60 677,23	0,00
852			Pomoc społeczna	7 838,00	4 915,00	12 753,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	838,00	315,00	1 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	821,00	309,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	6,00	23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	4 600,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	1 020,00	3 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	3 580,00	4 540,00
855			Rodzina	11 011 084,00	1 308 500,00	12 319 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 047 200,00	900 000,00	6 947 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 958 569,00	889 329,00	6 847 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	9 771,00	13 516,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 286,00	500,00	7 786,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	400,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 124,00	400 000,00	4 734 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 903 000,00	388 350,00	4 291 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	6 550,00	6 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	100,00	2 500,00
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	64 000,00	8 500,00	72 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	8 500,00	72 500,00
Razem:			11 819 424,56	1 645 822,89	13 465 247,45