

ZARZĄDZENIE Nr 127/2019

BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869) i upoważnienia Rady Miejskiej w Bobolicach zawartego w § 13 Uchwały Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2019 - zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **łącznie zwiększenia dochodów** ogółem o kwotę **810 770,82 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowych dla budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 815 770,82 zł. oraz zmniejszenia dotacji celowych o kwotę – 5 000 zł., z tego:

- zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 674 957,82 zł.

- zmniejsza się dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę – 5 000 zł.

- zwiększa się dotacje na zadania własne gminy o kwotę 140 813 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian – zmniejszenia dochodów zawiera załącznik wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków** w budżecie gminy na 2019 rok o kwotę łącznie **810 770,82 zł.** z tego:

- na realizację zadań zleconych o 669 957,82 zł.

- na realizację zadań własnych bieżących gminy 140 813 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian – zwiększenia i przeniesienia wydatków zawiera załącznik wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2019 rok zamyka się następująco:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **49 735 826,51 zł.** w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 461 318,55zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **55 495 526,51 zł.** w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 461 318,55zł.

c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **5 759 700 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy budżetu roku/kalendarzowego 2019 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

BURMISTRZ

mgr Mieczysława Brzoza

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2019 dokonanych Zarządzeniem Nr 127/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 31.10.2019 roku.

I. ZMNIEJSZENIA, ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik

Dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobolice na 2019 rok na podstawie:

1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.101.3.2019.EM dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji w dziale – **852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe** o kwotę **16.853,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, w ramach własnych zadań bieżących gminy;
2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.77.10.2019.EM dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji w dziale – **852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** o kwotę **34.689,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków, w ramach własnych zadań bieżących gminy;
3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.19.15.2019.MR dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (*z rezerwy cel. bp., poz.33*) w dziale – **852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia** o kwotę **9.463,50 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
4. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.118.3.2019.EM dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (*z rezerwy cel. bp., poz.25*) w dziale – **852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **15.000,00** na wypłatę dodatków miesięcznych w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, w ramach własnych zadań bieżących gminy;
5. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.84.6.2019.EM dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (*z rezerwy cel. bp., poz.53*) w dziale – **855 - Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **10 714,00 zł**, z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach własnych zadań bieżących gminy;
6. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.5.61.2019.EM dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji w dziale **855 - Rodzina, rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych....** o kwotę **3 007,00 zł**, przeznaczonych na opłacanie składek zdrowotnych, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
7. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.59.10.2019.NK dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (*z rezerwy cel. bp., poz.26*) w dziale – **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów** o kwotę **48 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w ramach własnych zadań bieżących gminy;

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	DOCHÓD		WYDATEK	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
JEDNOSTKA			GINA BOBOLICE	815 770,82	-5 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760,32	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	760,32	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GMINIE.(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIAT-GMINNYM) USTAWAMI	760,32	0,00	0,00	0,00
		00 Z DOCHODY		760,32	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 266,00	0,00	0,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	6 266,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GMINIE.(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIAT-GMINNYM) USTAWAMI	6 266,00	0,00	0,00	0,00
		00 Z DOCHODY		6 266,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	91 562,50	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 463,50	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GMINIE.(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIAT-GMINNYM) USTAWAMI	9 463,50	0,00	0,00	0,00
		00 Z DOCHODY		9 463,50	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	16 853,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	16 853,00	0,00	0,00	0,00
		00 W DOCHODY		16 853,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	50 246,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	50 246,00	0,00	0,00	0,00
		00 W DOCHODY		50 246,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	D O C H Ó D		W Y D A T E K	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
J E D N O S T K A			M-GOPS BOBOLICE	0,00	0,00	808 451,27	-14 170,27
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	90 660,84	-8 561,84
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	9 294,68	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	9 294,68	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	9 294,68	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	50 246,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	50 246,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	50 246,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	31 120,16	-8 561,84
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	-320,16
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-320,16
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-7 441,68
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-7 441,68
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	30 800,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	30 800,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	-400,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-400,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	320,16	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	320,16	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	-400,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-400,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	48 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	48 000,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	48 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	48 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	669 790,43	-5 608,43
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	655 478,46	-17,46
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	647 595,46	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	647 595,46	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	258,00	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	258,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	37,00	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	37,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 070,54	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	2 070,54	0,00

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	D O C H Ó D		W Y D A T E K	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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 O UST. I WYPL. ZAS.D.OPI	0,00	0,00	3 007,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	3 007,00	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	3 007,00	0,00
			RAZEM ZADANIAWŁASNE :	0,00	0,00	149 930,89	-9 117,89
			RAZEM ZADANIAZLECONE :	0,00	0,00	658 520,38	-5 052,38
	J E D N O S T K A		ZUKIO BOBOLICE	0,00	0,00	24 381,82	-24 381,82
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	2 604,74	-2 604,74
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	2 604,74	-2 604,74
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-856,56
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-856,56
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-1 748,18
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-1 748,18
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	448,18	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	448,18	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	604,56	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	604,56	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	71,50	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	71,50	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	180,50	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	180,50	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	6 652,30	-6 652,30
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	6 652,30	-6 652,30
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-5 152,30
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-5 152,30
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	-300,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	1 000,00	0,00

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	DOCHÓD		WYDATEK	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	150,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	150,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-150,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-150,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	674,60	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	674,60	0,00
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	570,04	-570,04
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-570,04
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-570,04
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	570,04	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	570,04	0,00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	12 604,56	-12 604,56
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-10 604,56
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-10 604,56
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	604,56	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	604,56	0,00
			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	17,46	-17,46
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	17,46	-17,46
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-17,46
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-17,46
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	17,46	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	17,46	0,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE :	0,00	0,00	24 381,82	-24 381,82
JEDNOSTKA			SZKOŁA PODSTAWOWA DARGIŃ	0,00	0,00	13 169,38	-63 169,38
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	9 109,78	-59 109,78
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	7,21	-57 139,76
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	-461,65
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-461,65
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-50 658,12
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-50 658,12

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	D O C H Ó D		W Y D A T E K	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4360	OPLATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	-9,13
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-9,13
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	-15,55
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-15,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	4 059,60	-4 059,60
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	4 059,60	-3 759,60
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	4 059,60	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	4 059,60	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	-3 759,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-3 759,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	-0,60
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-0,60
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	0,00	0,00	0,00	-300,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	-300,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-300,00
RAZEM ZADANIAWŁASNE :				0,00	0,00	13 169,38	-63 169,38
J E D N O S T K A SZKOŁA PODSTAWOWA KŁANINO				0,00	0,00	103 813,96	-3 813,96
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	103 013,96	-3 013,96
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	103 013,96	-623,86
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	-200,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-200,00
		4360	OPLATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	-223,86
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-223,86
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	13,96	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	13,96	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	-200,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-200,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	-2 390,10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-1 840,10
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-1 840,10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-50,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-50,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	-500,00

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	DOCHÓD		WYDATEK	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
J E D N O S T K A			SZKOŁA PODSTAWOWA DRZEWIANY	0,00	0,00	30 939,30	-10 939,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	29 963,81	-9 963,81
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	16 948,34	-9 848,34
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	-900,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	14 948,34	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	14 948,34	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	-1 438,08
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-1 438,08
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	-3 510,26
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-3 510,26
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	12 900,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	900,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	900,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	2 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	109,61	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	109,61	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	109,61	0,00
	80150		REAL.ZADAŃWYM.STOSOW.SPECJALN.O RGAN.NAUKI I MET.PRDLA DZ.I MŁ.W SP,GIMN.,LO,LP,I S.ZAW. ORAZ S.ART.	0,00	0,00	5,86	-115,47
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-115,47
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-115,47
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	5,86	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	5,86	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	975,49	-975,49
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	975,49	-975,49
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	975,49	0,00

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	D O C H Ó D		W Y D A T E K	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-10 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	-500,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	19 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	19 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	500,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	-500,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	-6 544,86
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-6 544,86
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-2 000,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI I METODYCZNYCH DZIAŁAŃ W SPRAWIE GIMNASTYKI, LUB INNEJ S. ZAW. ORAZ S. ART.	0,00	0,00	3 500,00	-10 632,55
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-7 132,55
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-7 132,55
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	-2 781,18
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-2 781,18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-718,82
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-718,82
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	200,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	100,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	100,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	7 250,98	-7 250,98
85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	7 250,98	-7 250,98
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	7 250,98	0,00

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	D O C H Ó D		W Y D A T E K	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 670,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	2 670,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-1 000,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	130 697,43	-129 937,11
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	46 418,52	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	39 760,32	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	39 000,00	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	760,32	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	6 600,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	6 600,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	58,20	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	58,20	0,00
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	900,00	-900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	900,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	900,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	-900,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-900,00
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	76 058,91	-126 947,11
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-126 947,11
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-126 947,11
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	200,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	658,91	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	658,91	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	200,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	D O C H Ó D		W Y D A T E K	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	600,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	600,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	-600,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-600,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	355,29	-355,29
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	300,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	300,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	-300,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	55,29	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	55,29	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	-55,29
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-55,29
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	107,73	-184 995,73
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	107,73	-107,73
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-107,73
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-107,73
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	107,73	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	107,73	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	-184 888,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-184 888,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-184 888,00
855			RODZINA	0,00	0,00	6 119,90	-6 119,90
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	6 119,90	-6 119,90
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-119,90
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-119,90
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -ŚR. UE	0,00	0,00	119,90	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	119,90	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-6 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	6 000,00	0,00

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	D O C H Ó D		W Y D A T E K	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	500,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	500,00	0,00
RAZEM ZADANIAWŁASNE :				0,00	0,00	832 944,81	-1 017 832,81
RAZEM ZADANIAZLECONE :				0,00	0,00	7 026,32	0,00
J E D N O S T K A			ŚDS ODNOWA BOBOLICE	0,00	0,00	11 959,50	-2 496,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	11 959,50	-2 496,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	11 959,50	-2 496,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	3 600,00	0,00
			10 Z WYDATKI	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	4 117,62	0,00
			10 Z WYDATKI	0,00	0,00	4 117,62	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	946,74	0,00
			10 Z WYDATKI	0,00	0,00	946,74	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	-396,00
			10 Z WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-396,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	3 295,14	0,00
			10 Z WYDATKI	0,00	0,00	3 295,14	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
			10 Z WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
			10 Z WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
RAZEM ZADANIAZLECONE :				0,00	0,00	11 959,50	-2 496,00
J E D N O S T K A			ŻŁOBEK MIEJSKI ELFIKI W BOBOLICACH	0,00	0,00	1 208,87	-1 208,87
855			RODZINA	0,00	0,00	1 208,87	-1 208,87
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	1 208,87	-1 208,87
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 208,87	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	1 208,87	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	-1 208,87
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 208,87
RAZEM ZADANIAWŁASNE :				0,00	0,00	1 208,87	-1 208,87

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : SEMPOŁOWICZ BEATA

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 932,25
	01095		Pozostała działalność	708 932,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,36
		4300	Zakup usług pozostałych	993,69
		4430	Różne opłaty i składki	695 031,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,99
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	75 762,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 762,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 162,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 134,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 892,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,49
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,32
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,24
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,50
	3110	Świadczenia społeczne	4 009 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	2 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 415,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,02
	4430	Różne opłaty i składki	282,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,40
85503		Karta Dużej Rodziny	756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00
85504		Wspieranie rodziny	313 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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	60 007,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 007,00

Razem: 12 461 318,55