

ZARZĄDZENIE NR 210/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 21.676 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.676 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 21.676 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 21.676 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 25.000 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 70005 – 25.000 zł).

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe : 60.008.331,64 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51.831.733,64 zł,

b) dochody majątkowe: 8.176.598 zł;

2) wydatki budżetowe: 63.174.208,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 53.198.843,64 zł,

b) wydatki majątkowe: 9.975.365 zł;

3) Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 2.398.347 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 210/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 656 449,36 | 31 500,00 | 2 687 949,36 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 403 500,00 | 31 500,00 | 435 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 403 500,00 | 31 500,00 | 435 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 623 468,00 | -9 824,00 | 16 613 644,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 227 800,00 | -7 800,00 | 10 220 000,00 |
| | | 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 | 10 227 800,00 | -7 800,00 | 10 220 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 952 017,00 | -4 124,00 | 5 947 893,00 |
| | | 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 | 5 888 248,00 | -4 124,00 | 5 884 124,00 |
| | 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 | 58 100,00 | 2 100,00 | 60 200,00 |
| | | 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 | 58 100,00 | 2 100,00 | 60 200,00 |
| Razem: | | | | 60 754 185,64 | 21 676,00 | 60 775 861,64 |

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 210/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 439 058,00 | 25 000,00 | 2 464 058,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 433 058,00 | 28 120,00 | 2 461 178,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 850,00 | 5 000,00 | 131 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 783,00 | 23 120,00 | 209 903,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | -3 120,00 | 2 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -3 120,00 | 2 880,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 907 780,00 | 0,00 | 5 907 780,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 169 000,00 | 10 500,00 | 179 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 163 000,00 | 6 000,00 | 169 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 114 850,00 | -7 484,00 | 5 107 366,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 119 844,00 | -10 064,00 | 3 109 780,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 15 000,00 | -4 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 563 969,00 | 10 000,00 | 573 969,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 331,00 | -3 420,00 | 83 911,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 826,00 | 0,00 | 22 826,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | -202,20 | 783,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 202,20 | 202,20 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 263,00 | -9 126,00 | 3 137,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 863,00 | 3 137,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 263,00 | -7 263,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 472 333,00 | 6 110,00 | 478 443,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 720,00 | 4 110,00 | 85 830,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180 180,00 | 0,00 | 180 180,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 174 180,00 | 0,00 | 174 180,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 670,00 | 4 000,00 | 14 670,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 200,00 | 4 000,00 | 65 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | -3 800,00 | 48 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 165 074,00 | -25 000,00 | 140 074,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 165 074,00 | -25 000,00 | 140 074,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 165 074,00 | -25 000,00 | 140 074,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 618 044,00 | 0,00 | 17 618 044,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 954 514,00 | 2 500,00 | 10 957 014,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 624 075,00 | -6 000,00 | 2 618 075,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 352 431,00 | 31 726,00 | 384 157,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 800,00 | 150,00 | 14 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 500,00 | -150,00 | 318 350,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 590,00 | 14 000,00 | 109 590,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 249,00 | -45 726,00 | 284 523,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 174 186,00 | -2 500,00 | 4 171 686,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 937 000,00 | -2 500,00 | 934 500,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 290,00 | 0,00 | 47 290,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 300,00 | 400,00 | 21 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 990,00 | -400,00 | 25 590,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 879 617,00 | 0,00 | 879 617,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 454,00 | 1 000,00 | 27 454,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 287,00 | -1 400,00 | 441 887,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 592,00 | 400,00 | 81 992,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 741 963,36 | 31 500,00 | 4 773 463,36 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 473 769,00 | 0,00 | 473 769,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 504,00 | 23 000,00 | 78 504,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 895,00 | -23 248,00 | 49 647,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 628,00 | 248,00 | 7 876,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 83 787,00 | -7 560,00 | 76 227,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 712,00 | -7 560,00 | 76 152,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 857 792,00 | 13 660,00 | 871 452,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 800,00 | -10 000,00 | 571 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 036,00 | 23 000,00 | 39 036,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | -200,00 | 1 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 3 000,00 | 42 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | -140,00 | 1 460,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 551 875,36 | -6 100,00 | 545 775,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 2 360,00 | 5 960,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 790,00 | -10 000,00 | 271 790,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 328,00 | 570,00 | 27 898,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 070,00 | 2 470,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 320,00 | -1 100,00 | 34 220,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 516 500,00 | 31 500,00 | 548 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 516 500,00 | 31 500,00 | 548 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 620 651,00 | 0,00 | 620 651,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 278 340,00 | 0,00 | 278 340,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 553,00 | 2 600,00 | 12 153,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 786,00 | 271,00 | 196 057,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 135,00 | -54,00 | 13 081,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 565,00 | -600,00 | 38 965,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 040,00 | -210,00 | 5 830,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 260,00 | -1 817,00 | 3 443,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | -190,00 | 270,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 907 235,00 | -9 824,00 | 16 897 411,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 227 800,00 | -7 800,00 | 10 220 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 140 864,00 | -6 000,00 | 10 134 864,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | -1 000,00 | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 171,00 | -800,00 | 20 371,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 888 248,00 | -4 124,00 | 5 884 124,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 387 267,00 | 10 000,00 | 5 397 267,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 | -5 000,00 | 93 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 460,00 | -3 290,00 | 347 170,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 617,00 | -124,00 | 4 493,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 850,00 | -1 604,00 | 5 246,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 827,00 | -4 000,00 | 20 827,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | -60,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 104,00 | 29,00 | 3 133,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | -150,00 | 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 | 58 100,00 | 2 100,00 | 60 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 100,00 | 2 100,00 | 60 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 369 006,00 | 0,00 | 9 369 006,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 1 500,00 | 19 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -1 500,00 | 18 500,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 473 101,00 | -1 000,00 | 472 101,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 305 101,00 | -1 000,00 | 304 101,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 243 390,00 | 500,00 | 243 890,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 740,00 | -1 500,00 | 97 240,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27 000,00 | 2 000,00 | 29 000,00 |
| Razem: | | | 63 152 532,64 | 21 676,00 | 63 174 208,64 |

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 210/2020
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2020 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan po zmianach |
|--------------------------------|--------|------|--|--------------|---------------|-------------------|
| DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | | | |
| 855 | | | RODZINA | 40 | - | |
| | 85503 | | <i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i> | 40 | - | |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 40 | - | |
| DOCHODY BUDŻETU GMINY | | | | | | |
| 855 | | | RODZINA | 2 100 | 11 924 | 16 548 174 |
| | 85501 | | <i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i> | - | 7 800 | 10 220 000 |
| | | 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 | - | 7 800 | 10 220 000 |
| | 85502 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | - | 4 124 | 5 884 124 |
| | | 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 | - | 4 124 | 5 884 124 |
| | 85513 | | <i>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 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i> | 2 100 | - | 60 200 |
| | | 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 | 2 100 | - | 60 200 |
| | | | R A Z E M: | 2 100 | 11 924 | |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan po zmianach |
|-------|--------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 202,20 | 202,20 | 129 334 |
| | 75056 | | <i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i> | 202,20 | 202,20 | 22 826 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | - | 202,20 | 783,80 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 202,20 | - | 202,20 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 23 248 | 23 248 | 554 662 |
| | 85203 | | <i>OŚRODKI WSPARCIA</i> | 23 248 | 23 248 | 473 769 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 23 000 | | 78 504 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | - | 23 248 | 49 647 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 248 | - | 7 876 |
| 855 | | | RODZINA | 16 204 | 26 028 | 16 548 174 |
| | 85501 | | <i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i> | - | 7800 | 10 220 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | - | 6000 | 10 134 864 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | - | 1000 | 35 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | - | 800 | 20 371 |
| | 85502 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | 14 104 | 18228 | 5 884 124 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 14 000 | 4000 | 5 397 267 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | - | 5000 | 93 000 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | - | 3290 | 347 170 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | - | 124 | 4 493 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | - | 1604 | 5 246 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 75 | - | 75 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | - | 4000 | 20 827 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | - | 60 | 0 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 29 | - | 3 133 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | - | 150 | 0 |
| | 85513 | | <i>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 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i> | 2 100 | - | 60 200 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 2 100 | - | 60 200 |
| | | | R A Z E M: | 39 654,20 | 49 478,20 | |