

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 11 września 2019 r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerwiński - adwokat

zmieniające uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 08.02.2019 roku, zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.02.2019 roku, uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.03.2019 roku, zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.04.2019 roku, zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2019 roku, uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 roku, zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.05.2019 roku, zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.05.2019 roku, uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.06.2019 roku, zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.06.2019 roku, zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13.08.2019 roku, uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22.08.2019 roku, zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.08.2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 21.974.228,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.780.643,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 193.585,00 zł”.

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.237.950,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 22.780.138,71zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.539.815,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.240.323,28 zł”.

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

7. w § 2 w ust.3 lit.a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.237.950,71zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”,

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z up. WÓJTA
Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11.09.2019 r. zmieniającego uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2019 rok w zakresie **rodziny** - **zwiększa się** plan dotacji o kwotę **149.585,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” – zwiększenie o 46.960,00 zł – zadanie zlecone,
- z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatami świadczeń wychowawczych – zwiększenie o 102.625,00 zł – zadanie zlecone.

Ponadto w planie GOPS dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (w zakresie zad. zleconego) oraz w ramach rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze” (w zakresie zadania zleconego).

W planie UG dokonuje się przesunięć między rozdziałami w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Z up. WÓJTA

Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11.09.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 521 692,68 | 149 585,00 | 5 671 277,68 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 217 800,00 | 102 625,00 | 3 320 425,00 |
| | | 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 | 3 217 800,00 | 102 625,00 | 3 320 425,00 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 150 200,00 | 46 960,00 | 197 160,00 |
| | | 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 | 150 200,00 | 46 960,00 | 197 160,00 |
| Razem: | | | | 21 824 643,71 | 149 585,00 | 21 974 228,71 |

Z up. Wójt
 Agata Ciechanowska
 Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11.09.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|--------------------------------|---|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 855 | 85501 | | Rodzina | 5 553 169,68 | 149 585,00 | 5 702 754,68 | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 3 217 800,00 | 102 625,00 | 3 320 425,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 170 247,00 | 101 408,10 | 3 271 655,10 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 | 5 061,90 | 37 461,90 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 657,00 | 750,00 | 6 407,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -2 395,00 | 605,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 602,00 | -2 200,00 | 2 402,00 | |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 117 903,00 | 0,00 | 2 117 903,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 311,00 | -1 300,00 | 49 011,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 160,00 | 1 000,00 | 10 160,00 |
| 900 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 178 474,00 | 46 960,00 | 225 434,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 200,00 | 45 400,00 | 190 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 187,00 | 1 037,00 | 19 224,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 542,00 | 185,00 | 3 727,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 496,00 | 26,00 | 522,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 | 312,00 | 772,00 | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 737 395,81 | 0,00 | 1 737 395,81 | |
| | | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 565 215,81 | 23 000,00 | 588 215,81 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200,00 | 5 000,00 | 36 200,00 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 18 000,00 | 91 000,00 | | |
| Razem: | | | | 22 630 553,71 | 149 585,00 | 22 780 138,71 | |

Z up. WÓJTA
 Agata Ciechanowska
 Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11.09.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 365 130,01 | 0,00 | 365 130,01 |
| | | | Pozostała działalność | 365 130,01 | 0,00 | 365 130,01 |
| 750 | 75011 | 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 | 365 130,01 | 0,00 | 365 130,01 |
| | | | Administracja publiczna | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | | 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 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 152,00 | 0,00 | 37 152,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 279,00 | 0,00 | 10 279,00 |
| | | 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 | 10 279,00 | 0,00 | 10 279,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00 | 0,00 | 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 25 073,00 | 0,00 | 25 073,00 |
| | | 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 | 25 073,00 | 0,00 | 25 073,00 |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 33 441,65 | 0,00 | 33 441,65 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 441,65 | 0,00 | 33 441,65 |
| | | 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 | 33 441,65 | 0,00 | 33 441,65 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 92 449,37 | 0,00 | 92 449,37 |
| | | | | 92 449,37 | 0,00 | 92 449,37 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85215 | | Dotyki mieszkaniowe | 803,37 | 0,00 | 803,37 |
| | 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 | 803,37 | 0,00 | 803,37 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 446,00 | 0,00 | 90 446,00 |
| | 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 | 90 446,00 | 0,00 | 90 446,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 506 692,68 | 149 585,00 | 5 656 277,68 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 217 800,00 | 102 625,00 | 3 320 425,00 |
| | 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 | 3 217 800,00 | 102 625,00 | 3 320 425,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 099 700,00 | 0,00 | 2 099 700,00 |
| | 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 | 2 099 700,00 | 0,00 | 2 099 700,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 592,68 | 0,00 | 592,68 |
| | 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 | 592,68 | 0,00 | 592,68 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 150 200,00 | 46 960,00 | 197 160,00 |
| | 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 | 150 200,00 | 46 960,00 | 197 160,00 |
| 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 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| | 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 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| Razem: | | | 6 088 365,71 | 149 585,00 | 6 237 950,71 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11.09.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 365 130,01 | 0,00 | 365 130,01 |
| | | | Pozostała działalność | 365 130,01 | 0,00 | 365 130,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 525,00 | 0,00 | 4 525,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 777,86 | 0,00 | 777,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83,30 | 0,00 | 83,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 182,66 | 0,00 | 1 182,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390,60 | 0,00 | 390,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 357 970,59 | 0,00 | 357 970,59 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 400,00 | 0,00 | 44 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 152,00 | 0,00 | 37 152,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,20 | 0,00 | 72,20 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,29 | 0,00 | 10,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 697,51 | 0,00 | 697,51 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 279,00 | 0,00 | 10 279,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 519,13 | 0,00 | 519,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 075,87 | 0,00 | 6 075,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 25 073,00 | 0,00 | 0,00 | 25 073,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 440,00 | 0,00 | 0,00 | 15 440,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335,03 | 0,00 | 0,00 | 335,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47,74 | 0,00 | 0,00 | 47,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 189,48 | 0,00 | 0,00 | 5 189,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 256,75 | 0,00 | 0,00 | 256,75 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 441,65 | 0,00 | 0,00 | 33 441,65 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 441,65 | 0,00 | 0,00 | 33 441,65 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 441,65 | 0,00 | 0,00 | 33 441,65 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 92 449,37 | 0,00 | 0,00 | 92 449,37 |
| 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 803,37 | 0,00 | 0,00 | 803,37 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 787,62 | 0,00 | 0,00 | 787,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 446,00 | 0,00 | 0,00 | 90 446,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 810,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 222,00 | 0,00 | 0,00 | 87 222,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 506 692,68 | 149 585,00 | 149 585,00 | 5 656 277,68 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 217 800,00 | 102 625,00 | 102 625,00 | 3 320 425,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 170 247,00 | 101 408,10 | 101 408,10 | 3 271 655,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 | 5 061,90 | 5 061,90 | 37 461,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 657,00 | 750,00 | 750,00 | 6 407,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 794,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -2 395,00 | -2 395,00 | 605,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 602,00 | -2 200,00 | 2 402,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 099 700,00 | 0,00 | 2 099 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 888 544,00 | 0,00 | 1 888 544,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 311,00 | -1 300,00 | 49 011,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 945,00 | 0,00 | 154 945,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 592,68 | 0,00 | 592,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592,68 | 0,00 | 592,68 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 150 200,00 | 46 960,00 | 197 160,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 200,00 | 45 400,00 | 190 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 322,00 | 1 037,00 | 4 359,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596,00 | 185,00 | 781,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 82,00 | 26,00 | 108,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 | 312,00 | 772,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 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 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| Razem: | | | 6 088 365,71 | 149 585,00 | 6 237 950,71 |