

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.199.2020
z dnia 23 grudnia 2020 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 257, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/184/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku, Nr XXII/190/20 z dnia 26 lutego 2020 roku, Nr XXIII/197/20 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XXIV/201/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr XXV/205/20 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr XXVI/211/20 z dnia 27 maja 2020 roku, Nr XXVII/217/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku, Nr XXVIII/227/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Nr XXIX/246/20 z dnia 9 września 2020 roku, Nr XXX/250/20 z dnia 30 września 2020 roku, Nr XXXI/261/20 z dnia 28 października 2020 roku, Nr XXXII/267/20 z dnia 25 listopada 2020 roku, Nr XXXIII/283/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.21.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr OR-S.0050.37.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr OR-S.0050.45.2020 z dnia 5 marca 2020 roku, Nr OR-S.0050.59.2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Nr OR-S.0050.60.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.64.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.69.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.77.2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr OR-S.0050.98.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Nr OR-S.0050.99.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Nr OR-S.0050.105.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.107.2020 z dnia 9 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.112.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.117.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.119.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.121.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.125.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.137.2020 z dnia 3 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.138.2020 z dnia 9 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.141.2020 z dnia 14 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.143.2020 z dnia 18 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.149.2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.153.2020 z dnia 9 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.157.2020 z dnia 15 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.162.2020 z dnia 28 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.163.2020 z dnia 29 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.164.2020 z dnia 30 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.170.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, Nr OR-S.0050.177.2020 z dnia 25 listopada 2020 roku, Nr OR-S.0050.178.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, Nr OR-S.0050.184.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **121.675.892,31 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 102.780,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **121.778.672,31 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **47.658.386,81 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 40.603.632,39 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.150.845,47 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 899.908,95 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.242.305,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 44.877.980,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 115.679.893,84 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.098.778,47 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 773.174,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.967.823,52 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 896.810,95 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **130.965.892,31 zł**

- zwiększa się o kwotę 114.523,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 11.743,00 zł,
- po zmianie plan wydatków wynosi **131.068.672,31 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 112.170.216,30 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.564.611,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.462.746,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.101.865,91 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.151.902,96 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40.750.767,27 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 400.000,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 302.934,13 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 18.898.456,01 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.841.529,22 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.290.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.104.366,26 zł,
- przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 185.633,74 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” i Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Marta Pakmur

Radca Prawny
BD-1431

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 899,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 w rozdziale 85195 w: § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300 i § 4360.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 80.334,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85501 w: § 3110 o kwotę 67.192,00 zł, § 4010 o kwotę 9.255,00 zł, § 4110 o kwotę 1.527,00 zł, § 4120 o kwotę 220,00 zł i § 4300 o kwotę 2.140,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 2010 o kwotę 14.457,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego- cz. II za okres styczeń - grudzień 2020 roku. Wydatki zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85502 w: § 3110 o kwotę 8.513,00 zł i § 4110 o kwotę 5.944,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 2010 o kwotę 7.090,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85504 w: § 3110 o kwotę 6.700,00 zł i § 4010 o kwotę 390,00 zł.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4410 o kwotę 349,00 zł,
- zwiększenie w § 4700 o kwotę 349,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług szkoleniowych.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4110 o kwotę 47,00 zł, § 4120 o kwotę 7,00 zł i § 4300 o kwotę 40,00 zł,
- zwiększenie w § 4210 o kwotę 94,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z pismem dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie

dokonuje się w planie wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4280 o kwotę 500,00 zł, § 4300 o kwotę 3.200,00 zł, § 4360 o kwotę 100,00 zł, § 4410 o kwotę 500,00 zł, § 4430 o kwotę 1.000,00 zł, § 4440 o kwotę 1.000,00 zł, § 4520 o kwotę 4.500,00 zł, § 4700 o kwotę 500,00 zł,

- zwiększenie w: § 4120 o kwotę 100,00 zł i § 4260 o kwotę 11.200,00 zł, zabezpieczając środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i zakup energii.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.199.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

zmieniający Uchwałę Nr XX/170/19

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	25 282,00	899,00	26 181,00
			Pozostała działalność	9 060,00	899,00	9 959,00
		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	9 060,00	899,00	9 959,00
855	85501		Rodzina	38 309 226,00	101 881,00	38 411 107,00
			Świadczenie wychowawcze	26 215 727,00	80 334,00	26 296 061,00
		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	26 204 627,00	80 334,00	26 284 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 539 561,00	14 457,00	10 554 018,00
		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	10 452 061,00	14 457,00	10 466 518,00
	85504		Wspieranie rodziny	922 890,00	7 090,00	929 980,00
		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	917 790,00	7 090,00	924 880,00
Razem:				121 675 892,31	102 780,00	121 778 672,31

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.199.2020

z dnia 23 grudnia 2020 r.

zmieniający Uchwałę Nr XX/170/19

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
851	85195		Ochrona zdrowia	906 075,74	899,00	906 974,74		
			Pozostała działalność	104 760,00	899,00	105 659,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483,74	241,78	2 725,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,14	41,58	468,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,02	5,94	66,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,20	26,40	997,60		
		4260	Zakup energii	226,00	22,00	248,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 477,90	550,30	46 028,20		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	11,00	124,00		
		855	85501		Rodzina	40 090 348,00	101 881,00	40 192 229,00
	Świadczenie wychowawcze			26 215 727,00	80 334,00	26 296 061,00		
3110	Świadczenia społeczne			25 994 347,00	67 192,00	26 061 539,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 860,00	9 255,00	138 115,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 825,00	1 527,00	25 352,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 390,00	220,00	3 610,00		
4300	Zakup usług pozostałych			17 860,00	2 140,00	20 000,00		
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 489 561,00	14 457,00	10 504 018,00
				3110	Świadczenia społeczne	9 482 513,00	8 513,00	9 491 026,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 153,00	5 944,00	715 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-349,00	2 751,00		
85504		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	849,00		
			Wspieranie rodziny	1 090 830,00	7 090,00	1 097 920,00		
		3110	Świadczenia społeczne	888 200,00	6 700,00	894 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 217,71	390,00	139 607,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,89	-47,00	26 203,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,40	-7,00	4 015,40		

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	25 282,00	899,00	26 181,00
			Pozostała działalność	9 060,00	899,00	9 959,00
855	85501	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	9 060,00	899,00	9 959,00
			Rodzina	37 718 046,00	101 881,00	37 819 927,00
			Świadczenie wychowawcze	26 204 627,00	80 334,00	26 284 961,00
		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	26 204 627,00	80 334,00	26 284 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 452 061,00	14 457,00	10 466 518,00
		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	10 452 061,00	14 457,00	10 466 518,00
	85504		Wspieranie rodziny	917 790,00	7 090,00	924 880,00
		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	917 790,00	7 090,00	924 880,00
Razem:				40 500 852,39	102 780,00	40 603 632,39

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Pawłk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
851	85195		Ochrona zdrowia	25 282,00	899,00	26 181,00				
			Pozostała działalność	9 060,00	899,00	9 959,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483,74	241,78	2 725,52				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,14	41,58	468,72				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,02	5,94	66,96				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,20	26,40	297,60				
		4260	Zakup energii	226,00	22,00	248,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 477,90	550,30	6 028,20				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	11,00	124,00				
		855	85501		Rodzina	37 718 046,00	101 881,00	37 819 927,00		
	Świadczenie wychowawcze			26 204 627,00	80 334,00	26 284 961,00				
3110	Świadczenia społeczne			25 994 347,00	67 192,00	26 061 539,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 860,00	9 255,00	138 115,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 825,00	1 527,00	25 352,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 390,00	220,00	3 610,00				
4300	Zakup usług pozostałych			17 860,00	2 140,00	20 000,00				
85502	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 452 061,00	14 457,00	10 466 518,00		
				3110	Świadczenia społeczne	9 482 513,00	8 513,00	9 491 026,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 153,00	5 944,00	715 097,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-349,00	2 751,00		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	849,00		
				85504	85504		Wsparanie rodziny	917 790,00	7 090,00	924 880,00
						3110	Świadczenia społeczne	888 200,00	6 700,00	894 900,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 390,00	390,00	20 780,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618,00	-47,00	3 571,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	-7,00	509,00
85504	85504				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	94,00	2 594,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	2 566,00	-40,00	2 526,00		

