

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.385.2020
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz.713 j.t.), art. 257 pkt 1, art. 222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 roku, poz.869 ze zm.), zgodnie z przepisem § 11 pkt 5, 6 i 7 Uchwały Nr XV/122/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XV/122/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.859.882,05zł, do wysokości 108.336.611,37zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- b) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.859.882,05zł, do wysokości 115.521.455,75zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- c) zwiększa się plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok, o kwotę 1.808.619,05zł do wysokości 33.118.660,47zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- d) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok, o kwotę 1.808.619,05zł do wysokości 33.118.660,47zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
750	Administracja publiczna	8 619,05 zł	8 619,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 619,05 zł	8 619,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	51 263,00 zł	51 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 263,00 zł	51 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	1 859 882,05 zł	1 859 882,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.10.2020 rok	106 476 729,32 zł	102 277 639,75 zł	642 567,84 zł	4 199 089,57 zł	2 042 682,94 zł
	Plan dochodów na dzień 05.11.2020 rok	108 336 611,37 zł	104 137 521,80 zł	642 567,84 zł	4 199 089,57 zł	2 042 682,94 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 313 904,20	2 144 462,20	1 334 462,20	67 500,00	1 266 962,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 442,00	6 169 442,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(25 000,00)	(25 000,00)	(25 000,00)	0,00	(25 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 313 904,20	2 144 462,20	1 334 462,20	67 500,00	1 266 962,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 442,00	6 169 442,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 032 004,20	1 062 562,20	1 062 562,20	65 000,00	997 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 442,00	3 969 442,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(25 000,00)	(25 000,00)	(25 000,00)	0,00	(25 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 032 004,20	1 062 562,20	1 062 562,20	65 000,00	997 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 442,00	3 969 442,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 241 776,14	9 026 776,14	8 488 372,00	7 010 768,76	1 477 603,24	0,00	350 140,00	188 264,14	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 119,05	10 119,05	10 119,05	8 619,05	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 250 395,19	9 035 395,19	8 496 991,05	7 017 887,81	1 479 103,24	0,00	350 140,00	188 264,14	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	151 245,00	151 245,00	151 245,00	147 645,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 619,05	8 619,05	8 619,05	8 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 864,05	159 864,05	159 864,05	156 264,05	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 152 915,00	7 137 915,00	7 123 015,00	6 156 810,00	966 205,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 152 915,00	7 137 915,00	7 123 015,00	6 155 310,00	967 705,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(243,01)	(243,01)	(243,01)	0,00	(243,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243,01	243,01	243,01	0,00	243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(243,01)	(243,01)	(243,01)	0,00	(243,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243,01	243,01	243,01	0,00	243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	598 915,46	598 915,46	140 155,78	0,00	140 155,78	0,00	0,00	0,00	124 620,46	334 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(115 224,36)	(115 224,36)	(115 224,36)	0,00	(115 224,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 224,36	115 224,36	115 224,36	0,00	115 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	598 915,46	598 915,46	140 155,78	0,00	140 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	124 620,46	334 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych.	przed zmianą	474 295,00	474 295,00	140 155,78	0,00	140 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	334 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702	kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	(115 224,36)	(115 224,36)	(115 224,36)	0,00	(115 224,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	115 224,36	115 224,36	115 224,36	0,00	115 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	474 295,00	474 295,00	140 155,78	0,00	140 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	334 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 707 159,58	3 707 159,58	2 634 328,44	1 274 047,00	1 360 281,44	270 000,00	802 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	(13 000,00)	(13 000,00)	0,00	0,00	0,00	(13 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 263,00	64 263,00	64 263,00	55 955,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 758 422,58	3 758 422,58	2 698 591,44	1 330 002,00	1 368 589,44	270 000,00	789 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	282 778,00	282 778,00	92 699,00	0,00	92 699,00	0,00	190 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	(13 000,00)	(13 000,00)	0,00	0,00	0,00	(13 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 778,00	269 778,00	92 699,00	0,00	92 699,00	0,00	177 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 196 000,00	1 196 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	180 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 263,00	64 263,00	64 263,00	55 955,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 260 263,00	1 260 263,00	1 064 263,00	55 955,00	1 008 308,00	180 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	31 117 675,00	31 117 675,00	1 326 684,00	909 978,00	416 706,00	50 500,00	29 740 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	(6 550,00)	(6 550,00)	(6 550,00)	(3 200,00)	(3 350,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 806 550,00	1 806 550,00	58 880,00	48 080,00	10 800,00	0,00	1 747 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 917 675,00	32 917 675,00	1 379 014,00	954 858,00	424 156,00	50 500,00	31 488 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 676 750,00	23 676 750,00	275 659,00	214 020,00	61 639,00	0,00	23 401 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	(4 850,00)	(4 850,00)	(4 850,00)	(3 200,00)	(1 650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 304 850,00	1 304 850,00	22 967,00	17 867,00	5 100,00	0,00	1 281 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 976 750,00	24 976 750,00	293 776,00	228 687,00	65 089,00	0,00	24 682 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 173 650,00	6 173 650,00	673 650,00	585 204,00	88 446,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	(1 700,00)	(1 700,00)	(1 700,00)	0,00	(1 700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	501 700,00	501 700,00	35 913,00	30 213,00	5 700,00	0,00	465 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 673 650,00	6 673 650,00	707 863,00	615 417,00	92 446,00	0,00	5 965 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 570 935,00	7 955 535,00	7 955 035,00	285 928,40	7 669 106,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 615 400,00	3 615 400,00	2 547 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	(1 630,00)	(1 630,00)	(1 630,00)	(1 000,00)	(630,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 630,00	1 630,00	1 630,00	500,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 570 935,00	7 955 535,00	7 955 035,00	285 428,40	7 669 606,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 615 400,00	3 615 400,00	2 547 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	417 119,52	417 119,52	417 119,52	38 108,40	379 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	(1 630,00)	(1 630,00)	(1 630,00)	(1 000,00)	(630,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	1 630,00	1 630,00	1 630,00	500,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 119,52	417 119,52	417 119,52	37 608,40	379 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	113 661 573,70	94 972 858,70	56 391 290,11	35 945 728,08	20 445 562,03	5 346 571,00	32 191 654,57	584 583,34	124 620,46	334 139,22	18 688 715,00	18 688 715,00	2 547 000,00	0,00
			zmniejszenie	(163 147,37)	(163 147,37)	(150 147,37)	(5 700,00)	(144 447,37)	0,00	(13 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 023 029,42	2 023 029,42	275 359,42	113 154,05	162 205,37	0,00	1 747 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 521 455,75	96 832 740,75	56 516 502,16	36 053 182,13	20 463 320,03	5 346 571,00	33 926 324,57	584 583,34	124 620,46	334 139,22	18 688 715,00	18 688 715,00	2 547 000,00	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 301,00	8 619,05	184 920,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 245,00	8 619,05	159 864,05
		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	151 245,00	8 619,05	159 864,05
855			Rodzina	30 518 878,00	1 800 000,00	32 318 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600 000,00	1 300 000,00	24 900 000,00
		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	23 600 000,00	1 300 000,00	24 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 028 103,00	500 000,00	6 528 103,00
		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	6 028 103,00	500 000,00	6 528 103,00
Razem:				31 310 041,42	1 808 619,05	33 118 660,47

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 301,00	8 619,05	184 920,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 245,00	8 619,05	159 864,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 409,00	7 204,15	130 613,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 213,00	1 238,40	22 451,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023,00	176,50	3 199,50
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-243,01	156,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243,01	243,01
855			Rodzina	30 518 878,00	1 800 000,00	32 318 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600 000,00	1 300 000,00	24 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 401 091,00	1 281 883,00	24 682 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 540,00	14 900,00	146 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 979,00	2 602,00	23 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	365,00	3 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 850,00	15 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	250,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 650,00	850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 028 103,00	500 000,00	6 528 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 000,00	465 787,00	5 965 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	8 809,00	133 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 303,00	21 188,00	381 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,00	216,00	3 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 300,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 200,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	200,00	747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
			Razem:	31 310 041,42	1 808 619,05	33 118 660,47