

ZARZĄDZENIE NR 84/2019

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 j.t.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 j.t.) oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit. e Uchwały nr III/12/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększenie dochodów 401.252,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 88.238.550,14 zł
- plan dochodów po zmianie 88.639.802,14 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 7.896.818,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 80.742.984,14 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dowozu dzieci do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Urzędzie Miasta Działdowo (rozdział 85403).

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 156.099,00 zł

§3.1. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zwiększenie wydatków 401.252,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 93.599.234,14 zł
- plan wydatków po zmianie 94.000.486,14 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 16.134.082,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 77.866.404,14 zł stanowi wydatki bieżące.

§ 4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.


z up. BURMISTRZA
Andrzej Wisniewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2019 dotyczą wprowadzenia zmian:

- zwiększenie w rozdziale 85504 na kwotę 254.291 zł (zadania zlecone) na realizację Programu „Dobry start” z jednoczesnym zmniejszeniem środków w rozdziale 85502 na kwotę 148.565,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 220/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenie w rozdziale 85215 na kwotę 1.369,00 zł (zadania zlecone), które przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 221/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85195 na kwotę 236,00 zł (zadania zlecone) na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 225/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85504 na kwotę 269.061,00 zł (zadania zlecone) na realizację świadczenia dobry start, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 232/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 75108 na kwotę 27.598,00 zł (zadania zlecone) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zgodnie z zawiadomieniem DEL-0301-22/19 Dyrektora Delegatury KBW w Elblągu z dnia 14.08.2019 r. – plan wydatków UM;
- uruchomienia rezerwy ogólnej na zakup usług dowozu dzieci do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Urzędzie Miasta Działdowo (rozdział 85403)
- dokonania przesunięć w planie finansowym MOPS na kwotę 800,00 zł w rozdziale 85219 oraz 280,00 zł w rozdziale 85504.

z up. BURMISTRZA
Andrzej Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 84/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 566,00 | 27 598,00 | 103 164,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 27 598,00 | 27 598,00 |
| | | 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 | 0,00 | 27 598,00 | 27 598,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 935,00 | 236,00 | 2 171,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 764,00 | 236,00 | 1 000,00 |
| | | 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 | 764,00 | 236,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 441 713,00 | - 1 369,00 | 2 440 344,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 563,00 | - 1 369,00 | 12 194,00 |
| | | 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 | 13 563,00 | - 1 369,00 | 12 194,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 634 040,00 | 374 787,00 | 20 008 827,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 185 306,00 | - 148 565,00 | 7 036 741,00 |
| | | 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 | 7 094 771,00 | - 148 565,00 | 6 946 206,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 545 819,00 | 523 352,00 | 1 069 171,00 |
| | | 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 | 545 819,00 | 523 352,00 | 1 069 171,00 |
| Razem: | | | | 88 238 550,14 | 401 252,00 | 88 639 802,14 |

z up. BURMISTRZA
Andrzej Wasniewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 86/2019..
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 sierpnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 566,00 | 27 598,00 | 103 164,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 27 598,00 | 27 598,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 056,00 | 2 056,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 139,00 | 139,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 442,00 | 17 442,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 220,00 | 5 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 497,00 | 2 497,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 469 399,00 | -8 000,00 | 461 399,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 379 099,00 | -8 000,00 | 371 099,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 379 099,00 | -8 000,00 | 371 099,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 578 890,00 | 236,00 | 579 126,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 22 764,00 | 236,00 | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 805,00 | 95,00 | 2 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 459,00 | 141,00 | 3 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 885 697,00 | -1 369,00 | 5 884 328,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 653 563,00 | -1 369,00 | 652 194,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 653 297,00 | -1 342,00 | 651 955,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266,00 | -27,00 | 239,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 834 496,00 | 0,00 | 1 834 496,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 400,00 | -800,00 | 7 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 800,00 | 2 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 882 937,00 | 8 000,00 | 890 937,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 58 000,00 | 8 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 8 000,00 | 66 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 047 943,00 | 374 787,00 | 20 422 730,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 172 586,00 | -148 565,00 | 7 024 021,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 887 726,00 | -148 565,00 | 6 739 161,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 598 889, | 523 352,00 | 1 122 241,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 864,00 | -280,00 | 584,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 527 628,00 | 507 063,00 | 1 034 691,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 158,00 | 10 355,00 | 61 513,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 219,00 | 1 784,00 | 11 003,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 312,00 | 254,00 | 1 566,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 161,00 | 4 161,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 492,00 | 1 735,00 | 3 227,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 280,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | 93 599 234,14 | 401 252,00 | 94 000 486,14 |

z up. BURMISTRZA
Andrzej Misiewicz
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

| | | | | Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... 841/2019... Burmistrza Miasta Dziadowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. | |
|---|----------|------|---|--|-------------------------|
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Opis | Dotacje | Wydatki |
| | | | Razem zestawienie | 20 569 028,14 zł | 20 569 028,14 zł |
| 010 | | | Rpnicтво i łowiectwo | 5 196,47 zł | 5 196,47 zł |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 5 196,47 zł | 5 196,47 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 5 196,47 zł | |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 101,89 zł |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 094,58 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 292 741,00 zł | 292 741,00 zł |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 292 741,00 zł | 292 741,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 292 741,00 zł | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 282 777,00 zł |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 564,00 zł |
| 750 | 75011 | 4140 | Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 400,00 zł |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 164,00 zł | 103 164,00 zł |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 340,00 zł | 4 340,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 4 340,00 zł | |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 342,00 zł |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 49,00 zł |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 zł |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 949,00 zł |
| 751 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 598,00 zł | 27 598,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 27 598,00 zł | |
| 751 | 75108 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 056,00 zł |
| 751 | 75108 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 139,00 zł |
| 751 | 75108 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 442,00 zł |
| 751 | 75108 | 4210 | Zakupa materiałów i wyposażenia | | 5 220,00 zł |
| 751 | 75108 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 497,00 zł |
| 751 | 75108 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 244,00 zł |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, przewodników miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 800,00 zł | 800,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 zł | |
| 751 | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 800,00 zł |
| 751 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 70 426,00 zł | 70 426,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 70 426,00 zł | |
| 751 | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 44 100,00 zł |
| 751 | 75113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 056,00 zł |
| 751 | 75113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 139,00 zł |
| 751 | 75113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 670,00 zł |
| 751 | 75113 | 4210 | Zakupa materiałów i wyposażenia | | 4 720,00 zł |
| 751 | 75113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 497,00 zł |
| 751 | 75113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 244,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 172 992,67 zł | 172 992,67 zł |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 172 992,67 zł | 172 992,67 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 172 992,67 zł | |
| 801 | 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 712,76 zł |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 171 279,91 zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 zł | |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 zł |
| 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 600,00 zł |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 105 689,00 zł | 105 689,00 zł |
| 852 | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 12 194,00 zł | 12 194,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 12 194,00 zł | |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia rodzinne | | 11 955,00 zł |
| 852 | 85215 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 239,00 zł |
| 852 | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 218,00 zł | 1 218,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 218,00 zł | |
| 852 | 85219 | 3110 | Świadczenia rodzinne | | 1 200,00 zł |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18,00 zł |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 277,00 zł | 92 277,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 92 277,00 zł | |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69 667,00 zł |
| 852 | 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 266,00 zł |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 862,00 zł |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 795,00 zł |
| 852 | 85228 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 687,00 zł |
| 855 | | | Rodzina | 19 888 245,00 zł | 19 888 245,00 zł |
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 824 231,00 zł | 11 824 231,00 zł |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11 824 231,00 zł | |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia wychowawcze | | 11 635 671,00 zł |
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 138 350,00 zł |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 531,00 zł |
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 418,00 zł |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 474,00 zł |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 zł |
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 zł |
| 855 | 85501 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 787,00 zł |
| 855 | 85502 | | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 946 206,00 zł | 6 946 206,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 6 946 206,00 zł | |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia rodzinne | | 6 739 161,00 zł |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 156 724,00 zł |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 133,00 zł |
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 677,00 zł |
| 855 | 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 081,00 zł |
| 855 | 85502 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 430,00 zł |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 416,00 zł | 1 416,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 416,00 zł | |
| 855 | 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 416,00 zł |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 069 171,00 zł | 1 069 171,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 069 171,00 zł | |
| 855 | 85504 | 3010 | Świadczenia rodzinne | | 1 034 691,00 zł |
| | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 049,00 zł |
| | 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 970,00 zł |
| | 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 565,00 zł |
| | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 161,00 zł |
| | 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 735,00 zł |
| 855 | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 47 221,00 zł | 47 221,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 47 221,00 zł | |
| 855 | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 47 221,00 zł |
| Dochody budżetu państwa | | | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 1 826,00 | |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 88 401,00 | |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 498,00 | |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 83 000,00 | |
| | | | Ogółem: | 179 525,00 | |