

Zarządzenie nr 88/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 sierpnia 2016 roku

zmieniające uchwałę
Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4 257 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2016 roku
- Uchwałą nr XV/109/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2016 roku
- Uchwałą nr XVI/127/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 46/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 48/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2016 roku
- Uchwałą nr XVII/129/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 maja 2016 roku
- Zarządzeniem nr 55a/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 31 maja 2016 roku
- Uchwałą nr XVIII/139/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 65/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 23 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 70/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 29 czerwca 2016 roku
- Uchwałą nr XIX/149/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 88/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 18 lipca 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2016
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę 83.175,00 zł w ramach działu: 852 – Pomoc społecznazgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 55.161.838,66 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2016
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 83.175,00 zł w ramach działów: 852 – Pomoc społeczna
 - przenosi się planowane wydatki w ramach działów: 750 – Administracja publiczna, 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegozgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 59.531.978,81 zł.

3. W planie wydatków majątkowych na rok 2016
 - dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 88/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 sierpnia 2016 roku

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 83.175,00 zł z tego:

- na zadania zlecone o kwotę 2.175,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.104.2016.7 z przeznaczaniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, a który mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- na realizację zadań własnych o kwotę 75.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.209.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- na realizację zadań własnych o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.206.2016.5 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy i Miasta dokonano przeniesień wydatków bieżących w ramach działów: Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz wydatków majątkowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **55.161.838,66 zł**, a wydatków **59.531.978,81 zł**.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 88/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 589 001,00	83 175,00	11 672 176,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 014,00	6 000,00	52 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 640,00	6 000,00	21 640,00
	85216		Zasiłki stałe	152 452,00	75 000,00	227 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 452,00	75 000,00	225 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 100,00	2 175,00	64 275,00
		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	12 000,00	2 175,00	14 175,00
Razem:				55 078 663,66	83 175,00	55 161 838,66

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 88/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 841 043,63	0,00	5 841 043,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 027,48	- 2 000,00	4 092 027,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 205,00	- 1 500,00	185 705,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 339 576,00	2 000,00	1 341 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	3 000,00	37 790,00
801			Oświata i wychowanie	20 795 722,46	0,00	20 795 722,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 058,00	0,00	1 307 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 427,00	3 000,00	21 427,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 480,00	- 3 000,00	7 480,00
	80110		Gimnazja	4 275 438,24	- 1 000,00	4 274 438,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 546,49	- 1 000,00	2 564 546,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 740,00	- 2 000,00	25 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 942,00	2 000,00	90 942,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 187 686,28	1 000,00	1 188 686,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 270,65	1 000,00	165 270,65
852			Pomoc społeczna	14 656 417,00	83 175,00	14 739 592,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 014,00	6 000,00	82 014,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 014,00	6 000,00	82 014,00
	85216		Zasiłki stałe	333 000,00	75 000,00	408 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	75 000,00	406 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 115,00	2 175,00	245 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 175,00	14 175,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 056,00	0,00	268 056,00
	85401		Świetlice szkolne	125 378,00	0,00	125 378,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 110,00	- 120,00	94 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 609,00	100,00	16 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	20,00	2 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 008 062,38	0,00	7 008 062,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 500,00	5 000,00	456 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	293 771,31	- 5 000,00	288 771,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 738,74	0,00	1 892 738,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 828,74	0,00	1 341 828,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
Razem:				59 448 803,81	83 175,00	59 531 978,81

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 88/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 798,38	0,00	2 092 798,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 725,07	0,00	255 725,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 725,07	0,00	246 725,07
			Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	11 500,00	- 3 500,00	8 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczycach	15 500,00	3 500,00	19 000,00
Razem				9 575 639,21	0,00	9 575 639,21

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 88/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	0,00	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	0,00	346 906,72
		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	346 906,72	0,00	346 906,72
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		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	108 920,00	0,00	108 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		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	18 119,00	0,00	18 119,00
801			Oświata i wychowanie	109 093,74	0,00	109 093,74
	80101		Szkoły podstawowe	56 550,94	0,00	56 550,94
		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	56 550,94	0,00	56 550,94
	80110		Gimnazja	47 248,52	0,00	47 248,52
		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	47 248,52	0,00	47 248,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 294,28	0,00	5 294,28
		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	5 294,28	0,00	5 294,28
852			Pomoc społeczna	10 356 293,00	2 175,00	10 358 468,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 180,00	0,00	474 180,00

	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	474 180,00	0,00	474 180,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 071 319,00	0,00	5 071 319,00
	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	5 071 319,00	0,00	5 071 319,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	0,00	4 767 608,00
	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	4 767 608,00	0,00	4 767 608,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 374,00	0,00	30 374,00
	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	30 374,00	0,00	30 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	2 175,00	14 175,00
	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	12 000,00	2 175,00	14 175,00
85295		Pozostała działalność	312,00	0,00	312,00
	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	312,00	0,00	312,00
Razem:			10 939 332,46	2 175,00	10 941 507,46

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	0,00	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	0,00	346 906,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226,76	0,00	5 226,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,77	0,00	893,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,06	0,00	128,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	0,00	553,50
		4430	Różne opłaty i składki	340 104,63	0,00	340 104,63
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 717,00	0,00	82 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	0,00	8 943,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	0,00	15 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	0,00	1 578,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	0,00	2 406,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,70	0,00	413,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	0,00	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	15 240,00
801			Oświata i wychowanie	109 093,74	0,00	109 093,74
	80101		Szkoły podstawowe	56 550,94	0,00	56 550,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,14	0,00	478,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,76	0,00	81,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 991,04	0,00	55 991,04
	80110		Gimnazja	47 248,52	0,00	47 248,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,49	0,00	399,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,31	0,00	68,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 780,72	0,00	46 780,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 294,28	0,00	5 294,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,74	0,00	44,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,65	0,00	7,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 241,89	0,00	5 241,89
852			Pomoc społeczna	10 356 293,00	2 175,00	10 358 468,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 180,00	0,00	474 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 205,00	0,00	295 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 653,00	0,00	26 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 170,00	0,00	60 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	0,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 454,00	0,00	29 454,00
		4260	Zakup energii	29 460,00	0,00	29 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	0,00	11 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	0,00	8 068,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 071 319,00	0,00	5 071 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 989 893,00	0,00	4 989 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 895,00	0,00	35 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	0,00	6 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	0,00	837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570,00	0,00	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	0,00	4 767 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 494 208,00	0,00	4 494 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	0,00	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	0,00	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 374,00	0,00	30 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 374,00	0,00	30 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	2 175,00	14 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 175,00	14 175,00
85295		Pozostała działalność	312,00	0,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
Razem:			10 939 332,46	2 175,00	10 941 507,46