

ZARZĄDZENIE NR 198/2017
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 , 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz.4871)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4871 ze zm.) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/175/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIV/184/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXV/187/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVI/192/17 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017, rok uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVII/195/17 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 149/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2017, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 166/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 168/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 170/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 174/2017 z dnia

25 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 177/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 178/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 179/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 184/2017 z dnia 7 sierpnia a 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 185/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 190/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 30 980 523,45 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28 559 187,69 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 421 335,76 zł, zwiększa się do wysokości 30 980 590,45 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 28 559 254,69 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 421 335,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 33 613 781,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 27 058 743,75 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 555 037,70 zł, zwiększa się do wysokości 33 613 848,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 27 058 810,75 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6 555 037,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia.

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

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 198/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 67,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 r. (zadanie zlecone – Karta Dużej Rodziny).

Strona wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 16 800,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 20 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 259,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 67,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 r. (zadanie zlecone).

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3 i 4).


WÓJT
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2017 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 660 969,68	67,00	6 661 036,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,68	67,00	136,68
		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	69,68	67,00	136,68
Razem:				30 980 523,45	67,00	30 980 590,45

WÓJT

 Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2017 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 923 916,99	0,00	2 923 916,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 954,70	0,00	2 552 954,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,29	5 300,00	11 250,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 360,53	- 16 800,00	58 560,53
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	11 500,00	96 500,00
710			Działalność usługowa	160 878,42	0,00	160 878,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 920,00	- 20 000,00	34 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 20 000,00	27 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 500,00	20 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	20 000,00	76 500,00
750			Administracja publiczna	3 439 564,78	0,00	3 439 564,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 252,38	- 2 800,00	2 460 452,38
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	15 000,00	197 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 2 800,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 763,00	0,00	365 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 423,00	- 200,00	14 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	536,00	2 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 364,00	5 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 300,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 289,91	2 800,00	247 089,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	560,00	49 760,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	6 000,00	106 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	- 900,00	17 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 1 800,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 560,00	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 904 709,06	0,00	9 904 709,06
	80101	Szkoły podstawowe	3 657 060,92	9 750,00	3 666 810,92
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	266,00	51 266,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 107,00	9 484,00	94 591,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 622,00	1 902,00	351 524,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 919,00	1 800,00	136 719,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 106,00	- 1 800,00	10 306,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 171,00	1 902,00	9 073,00
	80104	Przedszkola	756 998,00	- 48,00	756 950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 646,00	2 100,00	382 746,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 182,00	- 2 100,00	26 082,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 317,00	- 48,00	20 269,00
	80110	Gimnazja	2 421 412,22	- 11 302,00	2 410 110,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 206,00	- 4 276,00	1 156 930,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 125,00	- 7 026,00	54 099,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 933,00	0,00	476 933,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 181,00	4 225,00	138 406,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 405,00	- 1 500,00	9 905,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 574,00	13,00	405 587,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,00	13,00	9 640,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	258 849,00	275,00	259 124,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00	400,00	4 585,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327,00	- 125,00	202,00
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	1 342 750,92	1 010,00	1 343 760,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 834,00	1 010,00	19 844,00
80195		Pozostała działalność	65 334,00	- 1 600,00	63 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 334,00	- 1 600,00	63 734,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 169,00	0,00	501 169,00
	85401	Świetlice szkolne	244 510,00	- 9,00	244 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 418,00	250,00	166 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718,00	- 259,00	7 459,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 654,00	9,00	47 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	9,00	29,00
855		Rodzina	6 727 354,68	67,00	6 727 421,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	69,68	67,00	136,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68	67,00	136,68
Razem:			33 613 781,45	67,00	33 613 848,45




WÓJT
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2017 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	172 659,00
	01095		Pozostała działalność	172 659,00
		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	172 659,00
750			Administracja publiczna	48 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00
		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	48 536,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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	1 550,00
801			Oświata i wychowanie	87 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 646,92
		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	61 646,92
	80110		Gimnazja	24 649,22
		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	24 649,22
	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	1 259,92
		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	1 259,92
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	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	400,00
852			Pomoc społeczna	31 142,13
	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.	14 000,00
		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	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,13
		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	1 142,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
855			Rodzina	6 631 036,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		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	4 142 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
	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	2 488 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	136,68
	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	136,68
Razem:			6 972 879,87

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 198/2017 z dnia 29 września 2017
roku
 zleconych

 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	172 659,00
	01095		Pozostała działalność	172 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 273,53
750			Administracja publiczna	48 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
801			Oświata i wychowanie	87 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 646,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 261,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 774,97
	80110		Gimnazja	24 649,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 435,12
	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	1 259,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 247,46
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	31 142,13

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.	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 119,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855		Rodzina	6 631 036,68
85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 684,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 069,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	136,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,68
Razem:			6 972 879,87