



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 października 2017 r.

Poz. 8489

ZARZĄDZENIE NR 120/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia, w uchwale **Nr 96/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

”§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 48 346 644,50 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 45 651 574,46 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 695 070,04 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 47 324 165,56 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 39 439 868,32 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 884 297,24 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 2**”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia **załącznikami Nr 3 i 3a**”

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
mgr Bożena Kordek

**Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Małkinia
Górna z dnia 25 listopada 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	185 197,00	-560,00	0,00	184 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 197,00	-560,00	0,00	82 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	83 097,00	-560,00	0,00	82 537,00
852			Pomoc społeczna	10 914 347,00	-696,00	301 330,00	11 214 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 593 871,00	0,00	134 470,00	5 728 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 593 871,00	0,00	134 470,00	5 728 341,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 330,00	0,00	166 860,00	4 344 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 107 330,00	0,00	166 860,00	4 274 190,00

	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.	73 317,00	-513,00	0,00	72 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 077,00	-513,00	0,00	19 564,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	364,00	-125,00	0,00	239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	364,00	-125,00	0,00	239,00
	85295		Pozostała działalność	166 569,00	-58,00	0,00	166 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	569,00	-58,00	0,00	511,00
bieżące razem:				45 351 500,46	-1 256,00	301 330,00	45 651 574,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 668,10	0,00	0,00	148 668,10
majątkowe							
majątkowe razem:				2 695 070,04	0,00	0,00	2 695 070,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 556 356,91	0,00	0,00	2 556 356,91
Ogółem:				48 046 570,50	-1 256,00	301 330,00	48 346 644,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 705 025,01	0,00	0,00	2 705 025,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	135 873,00	135 873,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	125 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 168,00	-3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 168,00	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	
			po zmianach		132 705,00	132 705,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	122 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach		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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-2 668,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 668,00	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	
			po zmianach		6 802,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 819 203,13	2 179 001,63	2 167 101,63	105 025,00	2 062 076,63	9 000,00	2 900,00	0,00	0,00	640 201,50	640 201,50	421 700,00	0,00	
			zmniejszenie		-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 819 203,13	2 179 001,63	2 164 701,63	105 025,00	2 059 676,63	9 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	640 201,50	640 201,50	421 700,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 229 166,94	737 965,44	726 565,44	4 100,00	722 465,44	9 000,00	2 400,00	0,00	0,00	491 201,50	491 201,50	296 700,00	0,00	
			zmniejszenie		-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 229 166,94	737 965,44	724 165,44	4 100,00	720 065,44	9 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	491 201,50	491 201,50	296 700,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	
			zwiększenie		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	585 450,28	585 450,28	585 450,28	0,00	585 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	
			po zmianach		583 050,28	583 050,28	583 050,28	0,00	583 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	47 024 091,56	39 139 794,32	25 568 196,26	16 840 977,61	8 727 218,65	1 429 288,00	11 628 477,16	100 332,90	0,00	413 500,00	7 884 297,24	7 884 297,24	4 753 425,72	0,00
					zmniejszenie	-59 367,18	-59 367,18	-51 076,63	-3 152,16	-47 924,47	0,00	-8 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	359 441,18	359 441,18	61 236,92	21 274,06	39 962,86	0,00	298 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	47 324 165,56	39 439 868,32	25 578 356,55	16 859 099,51	8 719 257,04	1 429 288,00	11 918 390,87	100 332,90	0,00	413 500,00	7 884 297,24	7 884 297,24	4 753 425,72	0,00

Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 599,19	0,00	219 599,19
	01095		Pozostała działalność	219 599,19	0,00	219 599,19
		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	219 599,19	0,00	219 599,19
750			Administracja publiczna	83 097,00	- 560,00	82 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 097,00	- 560,00	82 537,00
		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	83 097,00	- 560,00	82 537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 836,00	0,00	14 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 836,00	0,00	14 836,00
		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	14 836,00	0,00	14 836,00
801			Oświata i wychowanie	87 451,00	0,00	87 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 857,00	0,00	48 857,00
		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	48 857,00	0,00	48 857,00
	80110		Gimnazja	36 324,00	0,00	36 324,00
		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	36 324,00	0,00	36 324,00
	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	2 270,00	0,00	2 270,00
		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	2 270,00	0,00	2 270,00
852			Pomoc społeczna	9 722 211,00	300 634,00	10 022 845,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 593 871,00	134 470,00	5 728 341,00
		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	5 593 871,00	134 470,00	5 728 341,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 330,00	166 860,00	4 274 190,00
	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	4 107 330,00	166 860,00	4 274 190,00
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.	20 077,00	- 513,00	19 564,00
	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	20 077,00	- 513,00	19 564,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	364,00	- 125,00	239,00
	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	364,00	- 125,00	239,00
85295		Pozostała działalność	569,00	- 58,00	511,00
	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	569,00	- 58,00	511,00
Razem:			10 127 194,19	300 074,00	10 427 268,19

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 599,19	0,00	219 599,19
	01095		Pozostała działalność	219 599,19	0,00	219 599,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,61	0,00	631,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,26	0,00	3 674,26
		4430	Różne opłaty i składki	215 293,32	0,00	215 293,32
750			Administracja publiczna	83 097,00	- 560,00	82 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 097,00	- 560,00	82 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 917,00	- 2 838,00	67 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 278,00	2 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	0,00	11 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	1 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 836,00	0,00	14 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 836,00	0,00	14 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	- 14,16	360,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	14,16	2 099,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	12 376,00
801			Oświata i wychowanie	87 451,00	0,00	87 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 857,00	0,00	48 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 373,00	0,00	48 373,00
	80110		Gimnazja	36 324,00	0,00	36 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,36	0,00	359,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 964,64	0,00	35 964,64

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	2 270,00	0,00	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,46	0,00	22,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 247,54	0,00	2 247,54
852		Pomoc społeczna	9 722 211,00	300 634,00	10 022 845,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 593 871,00	138 613,90	5 732 484,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 482 070,53	133 950,06	5 616 020,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	4 143,90	64 043,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00	0,00	11 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	0,00	1 790,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 928,47	519,94	26 448,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	0,00	2 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	0,00	1 424,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 330,00	162 716,10	4 270 046,10
	3110	Świadczenia społeczne	3 779 110,10	161 854,20	3 940 964,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 869,90	0,00	85 869,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 350,00	0,00	220 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	861,90	13 921,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	0,00	1 670,00
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.	20 077,00	- 513,00	19 564,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 077,00	- 513,00	19 564,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	- 125,00	239,00
	3110	Świadczenia społeczne	357,53	- 122,55	234,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,47	- 2,45	4,02
85295		Pozostała działalność	569,00	- 58,00	511,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	- 58,00	511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 127 194,19	300 074,00	10 427 268,19