



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 4254

ZARZĄDZENIE Nr 106/2016 WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy w Osieku z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

§ 1. W uchwale Nr XI/65/2015 Rady Gminy w Osieku z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 59/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIII/72/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 64/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIV/75/2016 z dnia 23 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 67/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 70/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 71/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 73/2016 z dnia 10 maja 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XV/81/2016 z dnia 24 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 81/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVI/83/2016 z dnia 06 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 86/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 88/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVII/85/2016 z dnia 02 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 94/2016 z dnia 05 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 96/2016 z dnia 13 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 97/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 102/2016 z dnia 25 października 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVIII/95/2016 z dnia 04 listopada 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16.380.408,74 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.830.658,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 549.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 17.380.408,74 zł, z tego:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

- wydatki bieżące w wysokości 14.959.158,74 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.421.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4.604.383,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4.604.383,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Kazimierz Wolfram

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2016
Wójta Gminy Osiek
z dnia 25 listopada 2016 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 572,00	957,00	105 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 722,00	957,00	48 679,00
		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	47 622,00	957,00	48 579,00
852			Pomoc społeczna	4 400 625,09	304 749,06	4 705 374,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 234 021,00	242 344,00	2 476 365,00
		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	2 234 021,00	242 344,00	2 476 365,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 564,00	63 084,00	1 598 648,00
		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	1 517 464,00	63 084,00	1 580 548,00
	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.	21 973,00	- 700,00	21 273,00
		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	13 080,00	- 700,00	12 380,00
	85295		Pozostała działalność	81 814,78	21,06	81 835,84
		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	214,78	21,06	235,84
Razem:				16 074 702,68	305 706,06	16 380 408,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2016
Wójta Gminy Osiek
z dnia 25 listopada 2016 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00	0,00	54 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00	0,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 843 055,00	957,00	1 844 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 622,00	957,00	48 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 482,00	957,00	38 439,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 657 500,00	0,00	1 657 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	5 000,00	114 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 487 401,00	0,00	6 487 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 029 018,00	- 7 544,00	4 021 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	- 1 000,00	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 370,00	1 938,00	1 678 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	- 7 824,00	320 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	- 1 500,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 385,00	1 500,00	63 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 350,00	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 015,00	1 067,00	115 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 075,00	1 925,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 167,00	158,00	216 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	100,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 438,00	58,00	8 496,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 010,00	- 165,00	82 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 100,00	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	- 65,00	3 635,00
80110		Gimnazja	1 459 189,00	- 1 200,00	1 457 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 745,00	- 1 412,00	837 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 139,00	5 300,00	84 439,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 505,00	1 000,00	22 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 144,00	212,00	51 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 200,00	1 200,00	185 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	700,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	500,00	145 900,00
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	451 397,00	7 551,00	458 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 519,00	155,00	320 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 426,00	6 000,00	64 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 014,00	1 000,00	9 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586,00	200,00	5 786,00
	4260	Zakup energii	1 630,00	100,00	1 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	917,00	- 400,00	517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00	234,00	4 068,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	30,00	259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,00	61,00	1 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 792,00	171,00	12 963,00
852		Pomoc społeczna	4 965 025,09	304 749,06	5 269 774,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 234 021,00	242 344,00	2 476 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 186 721,00	242 944,00	2 429 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	- 400,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 100,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 464,00	63 084,00	1 593 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 429 164,00	61 000,00	1 490 164,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	1 500,00	37 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	300,00	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	150,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	284,00	4 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
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.	21 973,00	- 700,00	21 273,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 973,00	- 700,00	21 273,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 977,00	14 600,00	310 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 977,00	14 600,00	310 577,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 280,00	1 400,00	485 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	900,00	12 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 500,00	10 500,00
85295		Pozostała działalność	138 814,78	- 14 578,94	124 235,84
	3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	- 14 600,00	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,78	21,06	235,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 445,00	0,00	259 445,00
	85401	Świetlice szkolne	67 720,00	0,00	67 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 199,00	- 57,00	42 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 621,00	57,00	2 678,00
926		Kultura fizyczna	450 300,00	0,00	450 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 300,00	0,00	450 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		Razem:	17 074 702,68	305 706,06	17 380 408,74

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2016
Wójta Gminy Osiek
z dnia 25 listopada 2016 r.

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 702,40
	01095		Pozostała działalność	446 702,40
		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	446 702,40
750			Administracja publiczna	48 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 579,00
		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	48 579,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
		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	3 676,00
801			Oświata i wychowanie	34 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 059,00
		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	19 059,00
	80110		Gimnazja	14 650,00
		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	14 650,00
	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	563,00
		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	563,00
852			Pomoc społeczna	4 071 154,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 476 365,00
		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	2 476 365,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 548,00
		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	1 580 548,00
	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.	12 380,00
		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	12 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 625,31
		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	1 625,31

85295		Pozostała działalność	235,84
	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	235,84
Razem:			4 604 383,55

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 106/2016
Wójta Gminy Osiek
z dnia 25 listopada 2016 r.

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	446 702,40
	01095		Pozostała działalność	446 702,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 854,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,95
		4430	Różne opłaty i składki	437 943,53
750			Administracja publiczna	48 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801			Oświata i wychowanie	34 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 870,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00
	80110		Gimnazja	14 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00
	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	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	557,00
852			Pomoc społeczna	4 071 154,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 476 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 490 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	12 380,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 380,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 625,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 592,81
	4300	Zakup usług pozostałych	32,50
85295		Pozostała działalność	235,84
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Razem:	4 604 383,55