



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1502

UCHWAŁA Nr XXX/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1-3, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 59 945 203,59 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 59 167 278,59 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 777 925,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 341 608,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 60 755 203,59 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 54 353 903,59 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 401 300,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 980 109,94 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 065 541,92 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 914 568,02 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 432 400,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 464 893,65 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 833 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) §4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:
1) dochody w kwocie 15 817 303,17 zł;
2) wydatki w kwocie 15 817 303,17 zł.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:
1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.
3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:
1) dochody w kwocie 82 770,00 zł.
2) wydatki w kwocie 82 770,00 zł.”;
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/236/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/205/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	651 073,55	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	651 073,55	651 073,55
		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	651 073,55	651 073,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 817,00	2 780,00	1 768 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000,00	2 780,00	832 780,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	2 780,00	442 780,00
801			Oświata i wychowanie	896 726,00	- 2 780,00	893 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 888,00	- 2 780,00	2 108,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 780,00	- 2 780,00	0,00
Razem:				59 294 130,04	651 073,55	59 945 203,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/236/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 100,00	651 073,55	780 173,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	651 073,55	651 073,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,40	1 094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,80	156,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 114,95	1 114,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	638 307,40	638 307,40
801			Oświata i wychowanie	15 456 072,00	108,36	15 456 180,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 040 893,00	- 9 415,43	8 031 477,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 805,00	- 9 415,43	410 389,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 993,00	- 592,33	957 400,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 410,00	- 592,33	28 817,67
	80104		Przedszkola	2 543 433,00	- 816,71	2 542 616,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 350,00	- 816,71	115 533,29
		4300	Zakup usług pozostałych	26 212,00	- 864,00	25 348,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 688,00	864,00	6 552,00
	80110		Gimnazja	2 545 045,00	11 070,00	2 556 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 610,00	11 070,00	161 680,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	531 008,00	- 138,10	530 869,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	- 138,10	27 561,90
	80195		Pozostała działalność	111 240,00	0,93	111 240,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	0,93	1 250,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 967,00	- 108,36	284 858,64
	85401		Świetlice szkolne	192 467,00	- 108,36	192 358,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	- 108,36	9 781,64
Razem:				60 104 130,04	651 073,55	60 755 203,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/236/2017
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1.	010	01010	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	budowa wodociągu w Lutówku
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja i wykonanie zadania
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Zboże-osiedle, Waldowo-Toboly
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sepólna Krajeńskiego"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami
9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					3 993 000,00	3 993 000,00	3 993 000,00	0,00	0,00	
10.	630	63095	6050	Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego
Razem dział 630					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
11.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	396 000,00	396 000,00	254 853,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK
12.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
13.	700	70095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Kosciuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu	828 500,00	828 500,00	753 830,00	0,00	74 670,00	Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sepoleński. Projekt realizowany w ramach RPO W K-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków
Razem dział 700					1 251 500,00	1 251 500,00	1 035 683,00	0,00	215 817,00	
14.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sepólno Krajeńskie	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
Razem dział 710					65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
15.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
16.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
17.	801	80103	6050	Adaptacja lokalu na oddział przedszkolny w ZS w Lutowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
18.	801	80113	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	zakup autobusu do przewozu dzieci
Razem dział 801					180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	

19.	855	85505	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Złobku w CMDiR w Sepólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 855					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
20.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	wkład własny
23.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wkład własny
24.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Waldowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
Razem dział 921					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					6 401 300,00	6 401 300,00	6 185 483,00	0,00	215 817,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/236/2017
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		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	651 073,55
750			Administracja publiczna	135 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 700,00
		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	135 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		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	3 734,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		pPozostała działalność	100,00
		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	100,00
852			Pomoc społeczna	65 775,66
	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.	46 000,00
		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	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 775,66
		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	2 775,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		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	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00

		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	12 700,00
855			Rodzina	14 960 919,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		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	9 178 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		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	5 770 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,96
		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	259,96
	85595		Pozostała działalność	12 360,00
		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	12 360,00
Razem plan po zmianie:				15 817 303,17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/236/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rpnicтво i łowiectwo	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40
750			Administracja publiczna	135 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	65 775,66
	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.	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 775,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 720,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 235,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
855			Rodzina	14 960 919,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 452,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 046,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	259,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99,96
85595		Pozostała działalność	12 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
Razem plan po zmianie:			15 817 303,17