



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 4565

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 8 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm) oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2009r. Nr 215, poz. 1664), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2015r., Uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2015r., Zarządzeniem Nr 5/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 stycznia 2015r., Zarządzeniem Nr 8/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2015r., Uchwałą Nr VI/30/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr 13/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2015r., Uchwałą Nr VII/33/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr 24/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 maja 2015r., Zarządzeniem Nr 26/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 maja 2015r., Uchwałą Nr VIII/42/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2015r., Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 czerwca 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. a) w § 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 44 152,95zł i ustala się łączną kwotę dochodów 19 716 593,48zł w tym;

- dochody bieżące 16 020 265,48zł,
- dochody majątkowe 3 696 328,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 363 664,48zł, zgodnie z załącznikiem 5 D.

2. a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 44 152,95zł i ustala się łączną kwotę wydatków 20 146 266,75zł w tym;

- wydatki bieżące 15 970 060,75zł,
- wydatki majątkowe 4 176 206,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 363 664,48zł, zgodnie z załącznikiem 5 W.

3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków inwestycyjnych – na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie; "§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 500,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 845,-zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
(-) Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/51/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 643 450,00	0,00	1 860,00	6 645 310,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 593 695,00	0,00	1 860,00	1 595 555,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00
801			Oświata i wychowanie	445 093,00	0,00	42 292,95	487 385,95
	80101		Szkoły podstawowe	19 800,00	0,00	20 043,41	39 843,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	20 043,41	20 043,41
	80104		Przedszkola	365 723,00	0,00	5 000,00	370 723,00
		0830	Wpływy z usług	12 043,00	0,00	5 000,00	17 043,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	17 249,54	17 249,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	17 249,54	17 249,54
Razem				19 672 440,53	0,00	44 152,95	19 716 593,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/51/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	875 592,00	-78 000,00	60 000,00	857 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 592,00	-78 000,00	60 000,00	732 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	0,00	60 000,00	191 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 440,00	-60 000,00	0,00	102 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 706,00	-18 000,00	0,00	340 706,00
750			Administracja publiczna	2 304 514,27	0,00	5 406,00	2 309 920,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 160,27	0,00	5 406,00	1 882 566,27
		4300	Zakup usług pozostałych	152 033,00	0,00	5 406,00	157 439,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 918,00	-6 000,00	6 000,00	121 918,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	93 483,00	-6 000,00	6 000,00	93 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	-3 000,00	0,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 255,00	-3 000,00	0,00	8 255,00
801			Oświata i wychowanie	6 642 384,00	0,00	37 292,95	6 679 676,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 771 484,00	0,00	20 043,41	2 791 527,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	0,00	198,43	54 398,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00	0,00	19 844,98	25 184,98
	80110		Gimnazja	1 613 157,00	0,00	17 240,54	1 630 406,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 763,00	0,00	170,78	18 933,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 030,00	0,00	17 078,76	20 108,76
851			Ochrona zdrowia	111 500,00	0,00	1 345,00	112 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00	0,00	1 345,00	105 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	0,00	1 345,00	32 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 267,00	-391,00	500,00	1 174 376,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 186,00	-391,00	500,00	62 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	-391,00	0,00	2 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 536,00	0,00	500,00	21 036,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 197,00	0,00	200,00	487 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 197,00	0,00	200,00	216 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 496,00	0,00	200,00	46 696,00
926			Kultura fizyczna	994 478,00	-1 998,00	19 798,00	1 012 278,00
	92695		Pozostała działalność	193 973,00	-1 998,00	19 798,00	211 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 157,00	0,00	1 798,00	38 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 816,00	-1 998,00	0,00	80 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem				20 102 113,80	-86 389,00	130 541,95	20 146 266,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/51/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 lipca 2015r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2015 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1	Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo	01010 § 6057	1 214 599
		01010 § 6059	2 330 401
2	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia drogi powiatowej nr 3922P (Gostyńskie Przedmieście) w Dolsku	60014 § 6300	125 000
3	Modernizacja dróg gminnych	60016 § 6050	283 706
4	Utwardzenie zjazdu na plażę w Dolsku	60016 § 6050	32 000
5	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, etap II	60016 § 6050	25 000
6	Wykupy gruntów	60016 § 6060	30 000
7	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15 000
8	Modernizacja Przedszkola Filia w Wieszczyźnie	80104 § 6050	25 000
9	Zakup zmywarki do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	7 500
10	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	10 000
11	Zakup pieca CO do MGOSiR w Dolsku	92604 § 6060	60 000
12	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	18 000
			4 176 206

Skarbnik
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
X/51/15 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 08 lipca 2015r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z
dnia 30 grudnia 2014r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2015 rok

				w złotych
600		§	Transport i łączność	36 946
	60016		Drogi publiczne gminne	36 946
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	393
			<i>FS Nowiezek 393,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 053
			<i>FS Drzonek 4 288,00</i>	
			<i>FS Kotowo 7 238,00</i>	
			<i>FS Masłowo 1 000,00</i>	
			<i>FS Rusocin 8 527,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
			<i>FS Nowiezek 4 000,00</i>	
		4270	zakup usług remon towych	11 500
			<i>FS Mszczyszyn 5 500,00</i>	
			<i>FS Wieszcyszyn 6 000,00</i>	
754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			<i>FS Lubiatowo 1 000,00</i>	
			<i>FS Małachowo 1 000,00</i>	
		4270	zakup usług remon towych	8 000
			<i>FS Małachowo 8 000,00</i>	
	75495		Pozostała działalność	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
			<i>FS Księginki 1 000,00</i>	
900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 686
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 686
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 650
			<i>FS Kotowo 300,00</i>	
			<i>FS Melpin 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszyn 350,00</i>	
			<i>FS Nowiezek 500,00</i>	
			<i>FS Wieszcyszyn 500,00</i>	

			<i>FS Trąbinek</i> 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 036
			<i>FS Brzeźnica</i> 2 000,00	
			<i>FS Kotowo</i> 600,00	
			<i>FS Księginki</i> 100,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 400,00	
			<i>FS Melpin</i> 500,00	
			<i>FS Międzychód</i> 2 641,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 1 195,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 1 000,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 500,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 100,00	
921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 717
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 717
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 696
			<i>FS Błażejowo</i> 4 000,00	
			<i>FS Drzonek</i> 1 600,00	
			<i>FS Księginki</i> 5 700,00	
			<i>FS Lipówka</i> 6 512,00	
			<i>FS Masłowo</i> 9 605,00	
			<i>FS Melpin</i> 3 288,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 5 200,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 1 700,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 867,00	
			<i>FS Rusocin</i> 1 000,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 1 694,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 530,00	
		4260	zakup energii	27 021
			<i>FS Błażejowo</i> 663,00	
			<i>FS Drzonek</i> 4 500,00	
			<i>FS Księginki</i> 1 500,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 2 158,00	
			<i>FS Malachowo</i> 1 800,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
			<i>FS Melpin</i> 1 400,00	
			<i>FS Międzychód</i> 1 800,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 1 200,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 2 000,00	
			<i>FS Rusocin</i> 2 500,00	

			<i>FS Wieszczyczyn</i> 6 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	27 700
			<i>FS Błażejowo</i> 5 000,00	
			<i>FS Drzonek</i> 2 400,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 6 000,00	
			<i>FS Melpin</i> 6 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 8 300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	300
			<i>FS Melpin</i> 100,00	
			<i>FS Międzychód</i> 200,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000
			<i>FS Kotowo</i> 1 000,00	
926		§	Kultura fizyczna i sport	54 773
	92695		Pozostała działalność	54 773
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 955
			<i>FS Brzeźnica</i> 1 998,00	
			<i>FS Księginki</i> 2 676,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 3 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 700,00	
			<i>FS Małachowo</i> 8 002,00	
			<i>FS Melpin</i> 1 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 2 000,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 1 200,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 6 000,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 7 379,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 818
			<i>FS Brzeźnica</i> 3 250,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 6 568,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 6 000,00	
Razem				212 122

Opracowała

Skarbnik
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawelczyk

Załącznik Nr 4 D do Uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 5 D do Uchwały Nr X/51/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 121,53
	01095		Pozostała działalność	357 121,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 121,53
750			Administracja publiczna	54 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 590,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 196,00
801			Oświata i wychowanie	37 292,95
	80101		Szkoły podstawowe	20 043,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 043,41
	80110		Gimnazja	17 249,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 249,54
852			Pomoc społeczna	1 889 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878 354,00
	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.	7 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zelcone
Razem				2 363 664,48

Załącznik Nr 4 W do Uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 5 W do Uchwały Nr X/51/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 121,53
	01095		Pozostała działalność	357 121,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,28
		4430	Różne opłaty i składki	350 119,15
750			Administracja publiczna	54 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 196,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 814,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,70
		4300	Zakup usług pozostałych	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,12
801			Oświata i wychowanie	37 292,95
	80101		Szkoły podstawowe	20 043,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 844,98
	80110		Gimnazja	17 249,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 078,76
852			Pomoc społeczna	1 889 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4260	Zakup energii	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	7 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00
Razem				2 363 664,48