

ZARZĄDZENIE NR 434/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 8 grudnia 2017r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz § 16 uchwały Nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok (zmiany: Uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 323/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 332/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lutego 2017r., Zarządzenie Nr 335/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2017r., Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017r., Zarządzenie Nr 350/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2017r., Uchwała Nr XXXIII/199/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 353/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 360/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 365/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 maja 2017r., Zarządzenie Nr 367/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 maja 2017r., Zarządzenie Nr 371/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2017r., Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 czerwca 2017r., Uchwała Nr XXXIX/206/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2017r., Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzenie Nr 382/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2017r., Zarządzenie Nr 384/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 lipca 2017r., Zarządzenie Nr 385/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 lipca 2017r., Zarządzenie Nr 392/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 sierpnia 2017r., Zarządzenie Nr 401/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2017r., Uchwała Nr XXXV/227/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017r., Zarządzenie Nr 406/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 września 2017r., Zarządzenie Nr 407/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2017r., Zarządzenie Nr 410/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 października 2017r., Zarządzenie Nr 415/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 października 2017r., Zarządzenie Nr 421/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2017r., Uchwała Nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017r., Zarządzenie Nr 429/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 37.320.778,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 35.062.377,29 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2.258.400,83 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 40.055.803,12 zł, z tego:

3) wydatki bieżące w wysokości 33.686.392,12 zł;

4) wydatki majątkowe w wysokości 6.369.411,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- 4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.



Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 434/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 481 859,98	- 8 806,00	1 473 053,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 113,00	- 7 479,00	496 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 113,00	- 7 479,00	494 634,00
	85216		Zasiłki stałe	119 967,00	- 1 327,00	118 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 967,00	- 1 327,00	118 640,00
855			Rodzina	9 693 719,28	144 637,00	9 838 356,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 168 498,00	144 637,00	6 313 135,00
		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	6 158 498,00	144 637,00	6 303 135,00
Razem:				37 184 947,12	135 831,00	37 320 778,12

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 434/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 214 651,44	0,00	4 214 651,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 643 651,44	0,00	3 643 651,44
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 201,44	- 20 000,00	194 201,44
750			Administracja publiczna	3 418 009,00	0,00	3 418 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 248,00	5 200,00	228 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 272,00	4 000,00	175 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 885,00	1 000,00	31 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	200,00	4 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 128,00	- 5 200,00	2 935 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 280,00	- 5 600,00	1 692 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 111,00	400,00	34 511,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 336,00	5 000,00	110 336,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 5 047,00	79 953,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 2 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 036,00	5 000,00	190 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 349,00	47,00	37 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 918,00	0,00	655 918,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	628 920,00	1 084,00	630 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 894,00	4 500,00	161 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 618,00	400,00	30 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	70,00	4 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 400,00	600,00

	4260	Zakup energii	49 000,00	- 66,00	48 934,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 120,00	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
75414		Obrona cywilna	7 078,00	- 2 684,00	4 394,00
	4190	Nagrody konkursowe	304,00	- 304,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	- 1 430,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	- 950,00	63,00
75495		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
801		Oświata i wychowanie	10 714 396,81	0,00	10 714 396,81
80101		Szkoły podstawowe	5 142 831,68	37 863,00	5 180 694,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 225,00	21 400,00	3 032 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 921,00	- 3 806,00	576 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 835,06	- 2 513,00	258 322,06
	4260	Zakup energii	236 744,00	- 500,00	236 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 668,00	500,00	48 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 482,00	22 782,00	189 264,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 583,00	- 5 633,00	240 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 772,00	- 5 000,00	156 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 246,00	- 770,00	29 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00	20,00	3 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00	117,00	9 621,00
80104		Przedszkola	1 295 045,00	- 14 054,00	1 280 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 112,00	- 18 802,00	665 310,00
	4260	Zakup energii	89 353,00	- 4 000,00	85 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	4 000,00	44 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 285,00	4 748,00	40 033,00
80110		Gimnazja	2 576 654,23	- 20 260,00	2 556 394,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 520,00	6 500,00	1 546 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 665,00	- 6 600,00	309 065,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 004,00	100,00	36 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 284,00	- 20 260,00	81 024,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	324 911,00	0,00	324 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 257,00	- 474,00	67 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	474,00	2 846,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 546,00	2 000,00	235 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 043,00	2 000,00	57 043,00
	80195		Pozostała działalność	86 433,00	84,00	86 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 571,00	84,00	64 655,00
851			Ochrona zdrowia	242 513,00	0,00	242 513,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 513,00	0,00	109 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 230,00	600,00	24 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	100,00	4 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	15,00	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 447,00	- 1 100,00	32 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 315,00	185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 035 483,98	- 8 806,00	3 026 677,98
	85203		Ośrodki wsparcia	571 774,00	0,00	571 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 011,00	3 060,00	69 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 717,00	220,00	6 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 900,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00	3 215,00	34 175,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	- 700,00	18 300,00
		4260	Zakup energii	21 405,00	- 2 000,00	19 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 190,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 567,00	- 2 000,00	13 567,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 177,00	95,00	10 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 345,00	- 7 479,00	622 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 805,00	- 3 879,00	610 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	- 3 600,00	9 940,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	396 082,98	0,00	396 082,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	700,00	4 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 700,00	1 400,00
85216		Zasiłki stałe	119 967,00	- 1 327,00	118 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 967,00	- 1 327,00	118 640,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 474,00	0,00	661 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 493,00	6 000,00	21 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 909,00	- 4 000,00	11 909,00
85232		Centra integracji społecznej	81 300,00	0,00	81 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	690,00	4 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 690,00	310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 098,03	0,00	596 098,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	336 776,03	0,00	336 776,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	500,00	1 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	- 300,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 200,00	250,00
855		Rodzina	10 036 669,28	144 637,00	10 181 306,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 168 498,00	144 637,00	6 313 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 066 120,00	142 467,00	6 208 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 126,00	1 974,00	70 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 939,00	5,00	12 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	- 51,00	804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	435,00	2 898,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00	- 193,00	1 130,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 059,00	0,00	3 597 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 257 018,00	10 027,00	3 267 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 322,00	- 5 950,00	138 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 653,00	- 828,00	141 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 813,00	- 194,00	3 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 761,00	- 3 055,00	6 706,00
85504		Wspieranie rodziny	69 442,00	0,00	69 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	- 160,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	130,00	1 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	30,00	3 630,00
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 000,00	- 1 000,00	178 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	- 1 000,00	178 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 284,73	0,00	3 859 284,73
	90002	Gospodarka odpadami	1 080 540,73	0,00	1 080 540,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	1 500,00	36 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00	250,00	6 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	100,00	1 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 600,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 461,73	- 850,00	1 028 611,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
	90095	Pozostała działalność	499 278,00	0,00	499 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 1 600,00	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 103,00	8 700,00	327 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 815,00	- 3 900,00	55 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 342,00	- 900,00	10 442,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 2 300,00	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 015,00	0,00	968 015,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 041,00	2 000,00	26 041,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 776,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 361,00	4 376,00	19 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 600,00	5 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 974,00	- 4 000,00	731 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 674,00	- 7 000,00	48 674,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
926			Kultura fizyczna	469 017,00	0,00	469 017,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 109,00	0,00	306 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 355,00	3 300,00	71 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	- 2 240,00	14 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,00	500,00	36 430,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 900,00	15 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 099,00	600,00	8 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 1 060,00	1 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				39 919 972,12	135 831,00	40 055 803,12

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 652 506,28	144 637,00	9 797 143,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 158 498,00	144 637,00	6 303 135,00
		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	6 158 498,00	144 637,00	6 303 135,00
Razem:				11 193 633,92	144 637,00	11 338 270,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	468 078,98	0,00	468 078,98
	85203		Ośrodki wsparcia	401 174,00	0,00	401 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 282,00	2 700,00	25 982,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	- 700,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
855			Rodzina	9 652 506,28	144 637,00	9 797 143,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 158 498,00	144 637,00	6 303 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 066 120,00	142 467,00	6 208 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 126,00	1 974,00	70 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 939,00	5,00	12 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	- 51,00	804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	435,00	2 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00	- 193,00	1 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 477 338,00	0,00	3 477 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 257 018,00	10 027,00	3 267 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	- 5 950,00	70 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 571,00	- 828,00	129 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	- 194,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	- 3 055,00	0,00
Razem:				11 193 633,92	144 637,00	11 338 270,92