

**UCHWAŁA NR XV/92/16  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 24 lutego 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 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 2015r., poz.1515 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, poz1664), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 stycznia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. a) w § 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 40 005,00zł i ustala się łączną kwotę dochodów 16 516 882,00zł w tym;

- dochody bieżące 15 916 882,-zł,

- dochody majątkowe 600 000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 010 219,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40 005,00zł i ustala się łączną kwotę wydatków 15 019 882,00zł w tym;

- wydatki bieżące 14 846 855,00zł,

- wydatki majątkowe 173 027zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 010 219,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - Dotacje z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków inwestycyjnych – na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie; „§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 500 000,-zł, z tego na : - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500 000,-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 XV/92/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 126,00</b>	<b>-3 014,96</b>	<b>3 014,96</b>	<b>114 126,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 026,00	-3 014,96	3 014,96	95 026,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	3 014,96	3 014,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 014,96	0,00	10 985,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 338 124,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 338 124,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 716 979,00	-2 000,00	0,00	2 714 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 575,00	-2 000,00	0,00	141 575,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 707,00	-8 000,00	10 000,00	166 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 380,00	-8 000,00	0,00	56 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 000,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 776 269,00</b>	<b>-97 000,00</b>	<b>137 005,00</b>	<b>2 816 274,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	-97 000,00	97 000,00	97 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	40 005,00	93 005,00
		3110	Swiadczenia społeczne	47 000,00	0,00	25 500,00	72 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	200,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	650,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>870 103,01</b>	<b>-21 677,00</b>	<b>21 677,00</b>	<b>870 103,01</b>
	92695		Pozostała działalność	191 553,01	-21 677,00	21 677,00	191 553,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 335,20	-450,00	0,00	52 885,20
		4300	Zakup usług pozostałych	34 190,81	0,00	450,00	34 640,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 227,00	21 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 027,00	-21 227,00	0,00	5 800,00
<b>Razem</b>				<b>14 979 877,00</b>	<b>-131 691,96</b>	<b>171 696,96</b>	<b>15 019 882,00</b>

## Dotacje z Budżetu Gminy

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			90 000,00
	80104		Przedszkola			90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 467,00		42 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 119,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79 119,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 348,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51 348,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			37 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 000,00	
	92116		Biblioteki		240 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240 000,00	
			Razem	130 467,00	240 000,00	132 000,00

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	01009		Spółki wodne		58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 014,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 014,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 014,96
852			Pomoc społeczna		97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		97 000,00

		236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		74 000,00
	92695		Pozostała działalność		74 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000,00
			Razem	0,00	247 014,96

Skarbnik  
Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk

**Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok**

w złotych

<b>600</b>		<b>§</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 869,81</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 869,81</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 500,00</b>
			<i>FS Drzonek 5 500,00</i>	
			<i>FS Masłowo 1 000,00</i>	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>7 000,00</b>
			<i>FS Mszczyszczyn 7 000,00</i>	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>15 369,81</b>
			<i>FS Lubiatówko 600,00</i>	
			<i>FS Rusocin 10 769,81</i>	
			<i>FS Wieszczyszczyn 4 000,00</i>	

<b>754</b>		<b>§</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>
			<i>FS Lubiatowo 500,00</i>	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>3 500,00</b>
			<i>FS Małachowo 3 500,00</i>	
		<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>FS Małachowo 5 000,00</i>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>
			<i>FS Księginki 1 000,00</i>	

<b>900</b>		<b>§</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 182,70</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 682,70</b>
		<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 900,00</b>
			<i>FS Kotowo 600,00</i>	
			<i>FS Mełpin 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszczyn 800,00</i>	
			<i>FS Międzychód 450,00</i>	
			<i>FS Nowieczek 450,00</i>	

			FS Trąbinek 500,00 FS Wieszczyzyn 600,00	
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 782,70</b>
			FS Błazejewo 500,00 FS Drzonek 250,00 FS Kotowo 600,00 FS Lubiatowo 500,00 FS Lubiatówko 2 400,00 FS Mełpin 1 000,00 FS Międzychód 550,00 FS Mszczyczyn 2 382,70 FS Nowieczek 500,00 FS Trąbinek 2 000,00 FS Wieszczyzyn 100,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 500,00</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>9 500,00</b>
			FS Nowieczek 9 500,00	

<b>921</b>		<b>§</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 199,65</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>68 199,65</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 635,81</b>
			FS Błazejewo 201,67 FS Drzonek 276,85 FS Kotowo 1 809,79 FS Księżynki 8 286,04 FS Lubiatowo 1 000,00 FS Międzychód 3 000,00 FS Mszczyczyn 1 000,00 FS Nowieczek 1 000,00 FS Trąbinek 1 061,46	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>29 763,72</b>
			FS Błazejewo 3 000,00 FS Lubiatowo 6 952,98 FS Masłowo 11 816,35 FS Międzychód 4 494,39 FS Rusocin 1 500,00 FS Wieszczyzyn 2 000,00	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>20 800,12</b>



			<i>FS Drzonek</i>	7 500,00	
			<i>FS Międzychód</i>	7 000,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	6 300,12	

<b>926</b>		<b>§</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>91 326,01</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>91 326,01</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>53 785,20</b>
			<i>FS Błazejewo</i>	500,00	
			<i>FS Brzeźnica</i>	7 024,22	
			<i>FS Księginki</i>	2 000,00	
			<i>FS Lipówka</i>	377,09	
			<i>FS Lubiatowo</i>	4 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i>	3 538,78	
			<i>FS Małachowo</i>	11 421,36	
			<i>FS Melpin</i>	11 944,87	
			<i>FS Mszczyczyn</i>	3 000,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i>	7 678,88	
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	800,00	
			<i>FS Trąbinek</i>	1 500,00	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>		<b>3 000,00</b>
			<i>FS Trąbinek</i>	3 000,00	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>28 740,81</b>
			<i>FS Brzeźnica</i>	600,00	
			<i>FS Kotowo</i>	6 500,00	
			<i>FS Lubiatówko</i>	1 550,00	
			<i>FS Lipówka</i>	6 400,00	
			<i>FS Ostrowieczko</i>	13 690,81	
		<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>5 800,00</b>
			<i>FS Błazejewo</i>	5 800,00	
				<b>Razem</b>	<b>222 578,17</b>

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/92/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2016r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2016 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	30 000
2	Modernizacja dróg gminnych (Pokrzywnica, Międzychód, ul. Garncarska)	60016 § 6050	20 000
3	Wykupy gruntów	60016 § 6060	20 000
4	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15 000
5	Zakup aparatu tlenowego - FS Małachowo	75412 § 6060	5 000
6	Remont pomieszczeń filii przedszkola w Mszczyczynie	80104 § 6050	10 000
7	Zakup pieca CO do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	6 000
8	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000
9	Budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach	92109 § 6050	25 000
10	Zakup wiaty drewnianej - FS Błazejewo	92695 § 6060	5 800
11	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	21 227
			<b>173 027</b>

Skarbnik  
Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/92/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 057 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 005,00</b>	<b>2 097 520,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 005,00	40 005,00
		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	14 505,00	14 505,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
<b>Razem</b>				<b>16 476 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 005,00</b>	<b>16 516 882,00</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/92/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 993,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 993,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 176,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 957 050,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 935 617,00
	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.	3 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 628,00
	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	14 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 505,00
<b>Razem</b>				<b>2 010 219,00</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/92/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 993,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 176,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 957 050,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	3 628,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 628,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	14 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zlecone</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>Razem</b>				<b>2 010 219,00</b>