

Zarządzenie Nr 8.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XXVIII.234.2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.700.262zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.131.053zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.569.209zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.287.935zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.776.125zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.511.810zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.600.627zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.600.627zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2014 roku.

Uzasadnienie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 12.000zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 14.000zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 4.000zł, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.310zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 5.310zł zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.500zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.100zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 04.03.2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 883 132,00	-39 910,00	0,00	1 843 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	260 115,00	-12 000,00	0,00	248 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 200,00	-12 000,00	0,00	247 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	-14 000,00	0,00	1 310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314 000,00	-14 000,00	0,00	1 300 000,00
	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	17 300,00	-5 310,00	0,00	11 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	-4 000,00	0,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	8 300,00	-1 310,00	0,00	6 990,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	-3 500,00	0,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 500,00	-3 500,00	0,00	26 000,00
85216		Zasiłki stałe	63 000,00	-5 100,00	0,00	57 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	-5 100,00	0,00	57 900,00
bieżące razem:			10 170 963,00	-39 910,00	0,00	10 131 053,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			1 569 209,00	0,00	0,00	1 569 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 419 209,00	0,00	0,00	1 419 209,00

Ogółem:			11 740 172,00	-39 910,00	0,00	11 700 262,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 419 209,00	0,00	0,00	1 419 209,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 04.03.2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2397447	2397447	842030	602960	239070	0	1555417	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-39910	-39910	-17310	0	-17310	0	-22600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2357537	2357537	824720	602960	221760	0	1532817	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	280700	280700	265545	172420	93125	0	15155	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	268700	268700	253545	172420	81125	0	15155	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45635	45635	45635	0	45635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33635	33635	33635	0	33635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1319570	1319570	83842	78180	5662	0	1235728	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	0	0	0	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1305570	1305570	83842	78180	5662	0	1221728	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1235728	1235728	0	0	0	0	1235728	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	0	0	0	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1221728	1221728	0	0	0	0	1221728	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5310	-5310	-5310	0	-5310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11990	11990	11990	0	11990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5310	-5310	-5310	0	-5310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11990	11990	11990	0	11990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	96160	96160	0	0	0	0	96160	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	0	0	0	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92660	92660	0	0	0	0	92660	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	96160	96160	0	0	0	0	96160	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	0	0	0	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92660	92660	0	0	0	0	92660	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5100	-5100	0	0	0	0	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57900	57900	0	0	0	0	57900	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5100	-5100	0	0	0	0	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57900	57900	0	0	0	0	57900	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		przed zmianą	16327845	9816035	7098698	4579812	2518886	603450	1843887	0	0	270000	6511810	6511810	5980310	0								
		zmniejszenie	-39910	-39910	-17310	0	-17310	0	-22600	0	0	0	0	0	0	0								
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		po zmianach	16287935	9776125	7081388	4579812	2501576	603450	1821287	0	0	270000	6511810	6511810	5980310	0								
		Wydatki razem:																						

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 04.03.2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	Plan po zmianie
				Zmniejszenia	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		155
	75011		Urzędy wojewódzkie		155
		0690	Wpływy z różnych opłat		155
852			POMOC SPOŁECZNA	2.330	30.050
	85203		Ośrodki wsparcia	990	3.300
		0830	Wpływy z usług	990	3.300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.340	26.750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.340	8.660
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		18.090
			Ogółem	2.330	30.205

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 04.03.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	1 557 147,00
	85203		Ośrodki wsparcia	247 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 000,00
	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.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00
	85295		Pozostała działalność	4 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 290,00
Razem:				1 600 627,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 04.03.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			34 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			580,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			580,00
851			Ochrona zdrowia
			200,00
	85195		Pozostała działalność
			200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			63,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			57,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			80,00
852			Pomoc społeczna
			1 557 147,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			247 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			11 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			24 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			3 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			33 635,00
		4260	Zakup energii
			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych
			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
			520,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 221 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692,00
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.	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	657,00
	3110	Świadczenia społeczne	644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
85295		Pozostała działalność	4 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
Razem:			1 600 627,00