

ZARZĄDZENIE NR 13/2016
BURMISTRZA RYCHWAŁA
z 28 kwietnia 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz § 8 Uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2015 roku zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29 grudnia 2015 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2016 z 22.01.2016 r., Zarządzeniem nr 2/2016 Burmistrza Rychwała z 25.01.2016 r., Uchwałą nr XVI/101/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.01.2016 r., Zarządzeniem nr 5/2016 Rady Miejskiej w Rychwale z 12.02.2016 r., Uchwałą nr XVII/109/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 09.03.2016 roku, Zarządzeniem nr 7/2016 Burmistrza Rychwała z 25.03.2016 r., Uchwałą nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 13.04.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Kwotę dochodów budżetu na 2016 rok **28 479 195,00 zł** zwiększa się o kwotę **367 051,17 zł** do kwoty **28 846 246,17 zł** z tego:

- dochody bieżące **27 804 291,00 zł** zwiększa się o kwotę **367 051,17 zł** do kwoty **28 171 342,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**,

2. Kwotę wydatków budżetu na 2016 rok **27 274 155,00 zł** zwiększa się o kwotę **367 051,17 zł** do kwoty **27 641 206,17 zł** z tego:

- wydatki bieżące **26 128 260,32 zł** zwiększa się o kwotę **367 051,17 zł** do kwoty **26 495 311,49 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

3. Załącznik nr 2a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do zarządzenia.

4. Załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał


Stefan Działara

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2016 Burmistrza Rychwała z 28.04.2016 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 800,00	366 437,17	384 237,17
			Pozostała działalność	3 000,00	366 437,17	369 437,17
852	85211	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	366 437,17	366 437,17
			Pomoc społeczna	6 541 246,00	614,00	6 541 860,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 584 685,00	2 584 685,00
		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	0,00	2 576 531,00	2 576 531,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 154,00	8 154,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 680 890,00	- 13 523,00	3 667 367,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,00	140,00	583,00
		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	3 655 675,00	- 13 843,00	3 641 832,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 772,00	180,00	4 952,00
		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.	19 328,00	13 843,00	33 171,00
85295		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	8 957,00	13 843,00	22 800,00
			Pozostała działalność	2 623 685,00	- 2 584 391,00	39 294,00

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	2 576 531,00	- 2 576 237,00	294,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 154,00	- 8 154,00	0,00
Razem:		28 479 195,00	367 051,17	28 846 246,17

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamara

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2016 Burmistrza Rychwała z 28.04.2016 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	75 160,00	366 437,17	441 597,17
			Pozostała działalność	49 300,00	366 437,17	415 737,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 070,64	3 070,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 166,40	4 166,40
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	49 300,00	359 200,13	408 500,13
			Oświata i wychowanie	11 487 247,56	0,00	11 487 247,56
			Szkoły podstawowe	5 777 519,56	- 86 201,00	5 691 318,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 630,00	- 89 035,00	3 747 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 797,00	2 834,00	306 631,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 377,00	- 61 128,00	1 020 249,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 396,00	- 61 128,00	627 268,00
		80110	Gimnazja	2 657 962,00	- 115 000,00	2 542 962,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 652,00	- 115 000,00	1 631 652,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 344,00	61 128,00	130 472,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	2 800,00	5 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 386,00	42 294,00	78 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,00	6 000,00	13 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 800,00	2 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	1 500,00	2 577,00
		4260	Zakup energii	1 339,00	2 500,00	3 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	223,00	3 000,00	3 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 243,00	1 000,00	5 243,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	234,00	297,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	242 937,00	201 201,00	444 138,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 809,00	5 000,00	11 809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 553,00	168 808,00	335 361,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 436,00	10 000,00	41 436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484,00	3 000,00	7 484,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00	2 000,00	3 927,00
4260	Zakup energii	2 678,00	3 000,00	5 678,00
4270	Zakup usług remontowych	375,00	5 000,00	5 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 463,00	4 000,00	12 463,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	393,00	519,00
852	Pomoc społeczna	7 256 225,00	614,00	7 256 839,00
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 584 685,00	2 584 685,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 533 085,00	2 533 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 700,00	24 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,00	3 450,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	355,00	355,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 154,00	8 154,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 680 890,00	- 13 523,00	3 667 367,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 772,00	180,00	4 952,00
3110	Świadczenia społeczne	3 410 675,00	- 13 843,00	3 396 832,00

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,00	140,00	583,00
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.	19 328,00	13 843,00	33 171,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 328,00	13 843,00	33 171,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 700,00	0,00	495 700,00
4260	Zakup energii	429,00	- 85,00	344,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
85295	Pozostała działalność	2 653 685,00	- 2 584 391,00	69 294,00
3110	Świadczenia społeczne	2 602 085,00	- 2 533 085,00	69 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	- 24 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	- 6 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	- 3 156,00	294,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	355,00	- 355,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 1 641,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154,00	- 8 154,00	0,00
Razem:		27 274 155,00	367 051,17	27 641 206,17



BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działamara

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/2016 Burmistrza Rychwała z 28.04.2016 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jaroszewicach Rychwalskich	15 000,00
600			Transport i łączność	436 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 500,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbroszynie - fundusz sołecki wsi Dąbroszyn	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Święcia - fundusz sołecki wsi Święcia	4 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dąbroszyn	199 000,00
			Przebudowa drogi w m. Gliny	183 000,00
			Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał	16 000,00
			Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowa, gmina Rychwał	2 500,00
			Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grabowa, gmina Rychwał	12 000,00
			Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy, gmina Rychwał	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach UGIM	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wymiana sprzętu komputerowego	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno -ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRRG-etapl. Zakup wozu dla OSP w Rychwale.	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 340,00
	85141		Ratownictwo medyczne	7 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 340,00
			Pomoc finansowa na budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	7 340,00
	85195		Pozostała działalność	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Pomoc finansowa na budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	0,00
852		Pomoc społeczna	8 154,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 154,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154,00
		Zakup komputerów(laptopów) wraz z oprogramowaniem do obsługi zadań z zakresu programu 500 Plus.	8 154,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup komputerów(laptopów) wraz z oprogramowaniem do obsługi zadań z zakresu programu 500 Plus.	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 400,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	73 000,00
		Dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM Sp. z o.o. na zadania związane z budową wodociągu i kanalizacji na ul. Polnej	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Sieć kanalizacyjna na osiedlu przy ul. Polnej	1 000,00
		Sieć wodociągowa przy ul. Polnej	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Oświetlenie uliczne w m. Grabowa - etap II	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 400,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,68
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Rozalinie - fundusz sołecki wsi Rozalin	13 400,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wardężybie - fundusz sołecki wsi Wardężyn	10 500,00
Razem			1 145 894,68

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 13/2016 Burmistrza Rychwała z 28.04.2016 r.
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	366 437,17
			Pozostała działalność	366 437,17
		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	366 437,17
750	75011		Administracja publiczna	75 961,00
			Urzędy wojewódzkie	75 961,00
		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	75 961,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 344,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 344,00
		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	8 344,00
852	85211		Pomoc społeczna	6 249 611,00
			Świadczenie wychowawcze	2 584 685,00
		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	2 576 531,00
85212	6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 154,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 832,00
		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	3 641 832,00
85213	2010		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.	22 800,00
			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	22 800,00
			Pozostała działalność	294,00
85295	6310		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	294,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
			Razem:	6 700 353,17

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU AMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	366 437,17
			Pozostała działalność	366 437,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,40
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	359 252,13
			Administracja publiczna	75 961,00
			Urzędy wojewódzkie	75 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 492,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 344,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 344,00
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,00
			Pomoc społeczna	6 249 611,00
			Świadczenie wychowawcze	2 584 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 533 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154,00
		85212		
3110	Świadczenia społeczne			3 396 832,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
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.	22 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00
85295		Pozostała działalność	294,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Razem:	6 700 353,17