

ZARZĄDZENIE Nr 251

Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2017 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870) oraz § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany.

WÓJT GMINY MIEŚCISKO ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	12.909
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku zwiększa się o kwotę 12.909 zł i po zmianach wynosi z tego:	26.523.022
dochody bieżące w kwocie	25.971.692
dochody majątkowe w kwocie	551.330
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	12.909
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku zwiększa się o kwotę 12.909 zł i po zmianach wynosi z tego:	25.604.777
wydatki bieżące w kwocie	24.599.777
wydatki majątkowe w kwocie	1.005.000

§ 2

§ 1 punkt 3 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje brzmienie: Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.138.197 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1)Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.138.197 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 251 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2017 rok zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 113 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr Fn.3000.6.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2017 rok.
5. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr Fn.3000.12.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2017 rok

Zwiększa się dochody o kwotę : **12.909 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się o kwotę 10.000 zł paragraf 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 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe wprowadza się na kwotę 1.700 zł paragraf 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 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 1.096 zł paragraf 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 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny wprowadza się na kwotę 113 zł paragraf 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 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 12.909 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.358 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.437 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 205 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się i zmniejsza o kwotę 19.879 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.354 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w związku ze zmianami w zakresie obowiązków służbowych,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.467 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 352 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.706 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.082 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 18.797 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **przenosi się wydatki w kwocie 107 zł** zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **zwiększa się o kwotę 1.700 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększa się o kwotę 1.096 zł** paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **przenosi się wydatki w kwocie 189 zł** zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **wprowadza się na kwotę 113 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszego Zarządzenia uznaje się za uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 251 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2017 r.

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							
750			Administracja publiczna	204 681,00	0,00	10 000,00	214 681,00
			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	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 281,00	0,00	10 000,00	65 281,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 281,00	0,00	10 000,00	65 281,00
852			Pomoc społeczna	253 658,00	0,00	2 796,00	256 454,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 286,00	0,00	1 096,00	50 382,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 216,00	0,00	1 096,00	39 312,00
855			Rodzina	8 045 892,00	0,00	113,00	8 046 005,00
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	113,00	113,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	113,00	113,00
bieżące razem:				25 958 783,00	0,00	12 909,00	25 971 692,00
			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	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00

majątkowe							
majątkowe razem:				551 330,00	0,00	0,00	551 330,00
			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

Ogółem:				26 510 113,00	0,00	12 909,00	26 523 022,00
			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	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 251 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2017 r.

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 740 830,00	2 740 830,00	2 513 544,29	1 924 523,00	589 021,29	0,00	183 000,00	44 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 879,00	-19 879,00	-19 879,00	-1 082,00	-18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 879,00	29 879,00	29 879,00	27 173,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 750 830,00	2 750 830,00	2 523 544,29	1 950 614,00	572 930,29	0,00	183 000,00	44 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55 281,00	55 281,00	55 281,00	55 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	65 281,00	65 281,00	65 281,00	65 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 208,00	46 208,00	46 208,00	46 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 566,00	54 566,00	54 566,00	54 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 942,00	7 942,00	7 942,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 379,00	9 379,00	9 379,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 474 763,29	2 474 763,29	2 394 763,29	1 869 242,00	525 521,29	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 879,00	-19 879,00	-19 879,00	-1 082,00	-18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 879,00	19 879,00	19 879,00	17 173,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 474 763,29	2 474 763,29	2 394 763,29	1 885 333,00	509 430,29	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 453 245,00	1 453 245,00	1 453 245,00	1 453 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 354,00	14 354,00	14 354,00	14 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 467 599,00	1 467 599,00	1 467 599,00	1 467 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 082,00	-1 082,00	-1 082,00	-1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 918,00	104 918,00	104 918,00	104 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	259 399,00	259 399,00	259 399,00	259 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 467,00	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 866,00	261 866,00	261 866,00	261 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 598,00	35 598,00	35 598,00	35 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 950,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 797,00	-18 797,00	-18 797,00	0,00	-18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 203,00	11 203,00	11 203,00	0,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 271,00	32 271,00	32 271,00	0,00	32 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 977,00	34 977,00	34 977,00	0,00	34 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 739 086,00	7 339 086,00	6 114 736,00	4 998 429,00	1 116 307,00	974 411,00	249 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 739 086,00	7 339 086,00	6 114 736,00	4 998 429,00	1 116 307,00	974 411,00	249 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	411 046,00	411 046,00	411 046,00	100 319,00	310 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			411 046,00	411 046,00	411 046,00	100 319,00	310 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	282 893,00	282 893,00	282 893,00	0,00	282 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 248 592,00	1 248 592,00	926 253,00	633 380,00	292 873,00	7 000,00	315 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 985,00	2 985,00	1 285,00	1 096,00	189,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 251 388,00	1 251 388,00	927 349,00	634 476,00	292 873,00	7 000,00	317 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	75 220,00	75 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 920,00	76 920,00	220,00	0,00	220,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	85 073,00	85 073,00	85 073,00	70 375,00	14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	86 169,00	86 169,00	86 169,00	71 471,00	14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 674,00	62 674,00	62 674,00	62 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 770,00	63 770,00	63 770,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	51 016,00	51 016,00	44 016,00	38 000,00	6 016,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	51 016,00	51 016,00	44 016,00	38 000,00	6 016,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 776,00 0,00 189,00 2 965,00	2 776,00 0,00 189,00 2 965,00	2 776,00 0,00 189,00 2 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 776,00 0,00 189,00 2 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
855		Rodzina		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 069 638,00 0,00 113,00 8 069 751,00	8 069 638,00 0,00 113,00 8 069 751,00	433 838,00 0,00 113,00 433 951,00	358 758,00 0,00 90,00 358 848,00	75 080,00 0,00 23,00 75 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 635 800,00 0,00 0,00 7 635 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 113,00 113,00	0,00 0,00 113,00 113,00	0,00 0,00 113,00 113,00	0,00 0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 23,00 23,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 75,00 75,00	0,00 0,00 75,00 75,00	0,00 0,00 75,00 75,00	0,00 0,00 75,00 75,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13,00 13,00	0,00 0,00 13,00 13,00	0,00 0,00 13,00 13,00	0,00 0,00 13,00 13,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2,00 2,00	0,00 0,00 2,00 2,00	0,00 0,00 2,00 2,00	0,00 0,00 2,00 2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 23,00 23,00	0,00 0,00 23,00 23,00	0,00 0,00 23,00 23,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23,00 23,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 591 868,00 -20 175,00 33 084,00 25 604 777,00	24 586 868,00 -20 175,00 33 084,00 24 599 777,00	14 402 120,29 -20 175,00 31 384,00 14 413 329,29	8 401 996,00 -1 082,00 28 359,00 8 429 273,00	6 000 124,29 -19 093,00 3 025,00 5 984 056,29	1 586 159,00 0,00 0,00 1 586 159,00	8 393 201,00 0,00 0,00 8 394 901,00	44 285,71 0,00 0,00 44 285,71	0,00 0,00 0,00 0,00	161 102,00 0,00 0,00 161 102,00	1 005 000,00 0,00 0,00 1 005 000,00	1 005 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 251 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2017 r.

Dochody - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 281,00
		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	65 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	63 511,00
	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.	22 499,00
		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	22 499,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00
		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	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 312,00
		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	39 312,00
855			Rodzina	8 008 205,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 937 175,00
		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	4 937 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 917,00
		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	3 070 917,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
		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	113,00
Razem:				8 138 197,00

Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 251 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2017 r.

Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00
852			Pomoc społeczna	63 511,00
	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.	22 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 499,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 698,00
855			Rodzina	8 008 205,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 937 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 864 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 771 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	263,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
Razem:				8 138 197,00