

**ZARZĄDZENIE Nr 48/2015
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 09 listopada 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015**

Na podstawie art. 257, art. 222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz §9 ust.2 uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.01.2015 roku, uchwałą Nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.03.2015 roku, zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2015 roku, zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.05.2015 roku, uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.05.2015 roku, zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.05.2015 roku, uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.06.2015 roku, zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.07.2015 roku, uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24.07.2015 roku, zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.08.2015 roku, uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.09.2015 roku, zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10.09.2015 roku, zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.09.2015 roku, uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.09.2015 roku, zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.10.2015 roku, zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13.10.2015 roku, zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.10.2015 roku, uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 16.534.360,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.548.961,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 985.399,06 zł.”,

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3. w § 1 ust.3, lit.a otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.628.441,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 16.977.826,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.091.650,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.886.176,03 zł.”,

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

7. w § 2 ust.3, lit.a otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.628.441,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”,

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.11.2015 r.
zmieniającego uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu
na rok 2015

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2015 rok:

- 1) w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **3.421,02 zł**, w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. (listopad 2015 r.) oraz na koszty obsługi tego zadania – zwiększenie o kwotę **392,02 zł** (zad. zlecone),
 - z przeznaczeniem na **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zwiększenie o kwotę **3.029,00 zł** (zad. zlecone),
- 2) w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **1.807,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (dof. zad. własnego).

W planie UG dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału **70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”**, natomiast w planie GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału **85212 „Świadczenia rodzinne (...)”**(zad. zlecone) oraz w ramach rozdziału **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**.

W celu prawidłowej realizacji budżetu, na wniosek GZE-A ds. Oświaty, dokonuje się następujących przeniesień:

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – SP w Radzynku** : paragraf 3020 - zwiększenie 1.520 zł, paragraf 4210 – zmniejszenie 1.520 zł,
- **rozdział 80104 „Przedszkola” – Przedszkole w Ostrowitem** : paragraf 3020 – zmniejszenie 1.000 zł, paragraf 4260 - zmniejszenie 1.000 zł, paragraf 4300 - zmniejszenie 1.000 zł, paragraf 4210 - zwiększenie 3.000 zł,
- **rozdział 80110 „Gimnazja” – Gimnazjum w Ostrowitem** : paragraf 4210 – zmniejszenie 1.500 zł, paragraf 4300 - zmniejszenie 1.500 zł, paragraf 4360 - zmniejszenie 1.500 zł, paragraf 4260 - zwiększenie 3.000 zł, paragraf 4410 – zwiększenie 1.500 zł,
- **rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”**: paragraf 4010 – zmniejszenie 2.000 zł, paragraf 4700 - zmniejszenie 500 zł, paragraf 4300 - zwiększenie 2.500 zł.


MÓJT
Jan Koprowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 706 358,03	3 421,02	2 709 779,05
	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.	38 068,00	3 029,00	41 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 297,00	3 029,00	31 326,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	2 940,23	392,02	3 332,25
854	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,23	392,02	3 332,25
			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 993,00	1 807,00	202 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 993,00	1 807,00	202 800,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 643,00	1 807,00	6 450,00
Razem:				16 529 132,76	5 228,02	16 534 360,78

WOJTT
Jan Koproński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	0,00	31 700,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 700,00	0,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	7 208 494,28	0,00	7 208 494,28
			Szkoły podstawowe	3 680 494,63	0,00	3 680 494,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 680,00	1 520,00	155 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 120,00	- 1 520,00	157 600,00
		80104	Przedszkola	451 185,00	0,00	451 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 516,00	- 1 000,00	16 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	7 820,00	- 1 000,00	6 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
80110	80110		Gimnazja	1 476 659,65	0,00	1 476 659,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 1 500,00	98 500,00
		4260	Zakup energii	35 800,00	3 000,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 973,00	- 1 500,00	10 473,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 1 500,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	208 386,00	0,00	208 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 975,00	- 2 000,00	135 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 215 061,03	3 421,02	3 218 482,05

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 500,00	0,00	2 043 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 2 400,00	37 600,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 40,00	3 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	- 1 900,00	116 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 250,00	950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	3 951,00	11 011,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 899,00	850,00	7 749,00
4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	- 191,00	70,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	- 20,00	709,00
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	38 068,00	3 029,00	41 097,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 068,00	3 029,00	41 097,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 740,23	392,02	61 132,25
3110	Świadczenia społeczne	60 682,56	384,33	61 066,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,67	7,69	51,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 326,00	0,00	342 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 217,00	6 683,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	- 183,00	7 472,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	400,00	759,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 081,00	1 807,00	251 888,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 081,00	1 807,00	251 888,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 643,00	1 807,00	6 450,00
Razem:		16 972 598,76	5 228,02	16 977 826,78

W O J T
I c n K o p r o w s k i

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roślinictwo i łowiectwo	421 296,40	0,00	421 296,40
	01095		Pozostała działalność	421 296,40	0,00	421 296,40
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 296,40	0,00	421 296,40
	75011		Administracja publiczna	52 600,00	0,00	52 600,00
751			Urzędy wojewódzkie	52 600,00	0,00	52 600,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 600,00	0,00	52 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 494,00	0,00	60 494,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 758,00	0,00	22 758,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 758,00	0,00	22 758,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 290,00	0,00	14 290,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 290,00	0,00	14 290,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 346,00	0,00	12 346,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 346,00	0,00	12 346,00
	80101		Oświata i wychowanie	34 143,28	0,00	34 143,28
801			Szkoly podstawowe	20 993,63	0,00	20 993,63
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 993,63	0,00	20 993,63
852			Gimnazja	13 149,65	0,00	13 149,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,65	0,00	13 149,65
852			Pomoc społeczna	2 066 487,03	3 421,02	2 069 908,05

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 500,00	0,00	2 027 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027 500,00	0,00	2 027 500,00
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.	28 287,00	3 029,00	31 326,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 287,00	3 029,00	31 326,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 940,23	392,02	3 332,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,23	392,02	3 332,25
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	0,00	3 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	4 149,80	0,00	4 149,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 149,80	0,00	4 149,80
Razem:			2 625 020,71	3 421,02	2 628 441,73

W O T
Jan Kopyński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiactwo	421 296,40	0,00	421 296,40
			Pozostała działalność	421 296,40	0,00	421 296,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	0,00	752,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	0,00	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,52	0,00	2 259,52
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	0,00	441,00
		4430	Różne opłaty i składki	413 035,68	0,00	413 035,68
		760			52 600,00	0,00
761	75101		Administracja publiczna	52 600,00	0,00	52 600,00
			Urzędy wojewódzkie	52 600,00	0,00	52 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 655,00	0,00	39 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	0,00	5 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	0,00	7 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	0,00	672,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 494,00	0,00	50 494,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	0,00	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	73,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	0,00	591,00		
75107			22 758,00	0,00	22 758,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00	0,00	12 440,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	757,77	0,00	757,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36,87	0,00	36,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 674,00	0,00	4 674,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 559,62	0,00	3 559,62	
4260	Zakup energii	432,29	0,00	432,29	
4300	Zakup usług pozostałych	297,98	0,00	297,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	559,47	0,00	559,47	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 290,00	0,00	14 290,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	0,00	7 180,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,17	0,00	533,17	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,66	0,00	27,66	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 368,00	0,00	3 368,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	0,00	2 355,00	
4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	301,17	0,00	301,17	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 346,00	0,00	12 346,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	6 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,37	0,00	517,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,94	0,00	22,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,60	0,00	3 215,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,21	0,00	1 286,21	
4260	Zakup energii	203,89	0,00	203,89	
4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	374,99	0,00	374,99	
801	Oświata i wychowanie	34 143,28	0,00	34 143,28	
80101	Szkoły podstawowe	20 993,63	0,00	20 993,63	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 993,63	0,00	20 993,63	
80110	Gimnazja	13 149,65	0,00	13 149,65	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 149,65	0,00	13 149,65	
852	Pomoc społeczna	2 066 487,03	3 421,02	2 066 908,05	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 500,00	0,00	2 027 500,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	0,00	610,00	

3110	Świadczenia społeczne	1 858 447,00	0,00	1 858 447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 2 400,00	37 600,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 40,00	3 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	- 1 900,00	116 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 250,00	950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	3 951,00	5 511,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	850,00	2 249,00
4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	- 191,00	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	- 20,00	709,00
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.	28 297,00	3 029,00	31 326,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 297,00	3 029,00	31 326,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 940,23	392,02	3 332,25
3110	Świadczenia społeczne	2 882,56	384,33	3 266,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,67	7,69	51,36
4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	14,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	0,00	3 600,00
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
85295	Pozostała działalność	4 149,80	0,00	4 149,80
3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,80	0,00	949,80
Razem:		2 625 020,71	3 421,02	2 628 441,73