

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXXI/218/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018r., zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XXXII/223/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r., zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2018r., zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2018r., uchwałą Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018r., zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018r., zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 25 020 234,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23 491 005,49 zł, w tym:

a) dochody własne 8 019 293,63 zł,

b) subwencje 7 574 439,00 zł,

c) dotacje celowe 7 897 272,86 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 71 967,65 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 1 529 228,64 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 130 200,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 1 399 028,64 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 522 228,64 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 29 042 852,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 882 109,20 zł, w tym:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366.

- a) wydatki jednostek budżetowych 15 469 971,05 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 246 197,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 223 773,65 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 520 757,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 719 297,06 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 72 083,54 zł,
- e) obsługa długu 100 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 160 743,37 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 155 743,37 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 972 535,37 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje 5 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 4 022 618,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 872 738,00 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 425 930,44 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 403 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 672 738,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 872 738,00 zł”.

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) w § 7 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w § 14 zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

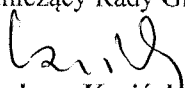
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 872 738,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Kosińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/256/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 2 sierpnia 2018r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 807 108,00 zł, w tym:

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2018 o kwotę 4 108,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Powyższa dotacja dotyczy dofinansowania zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zwane dalej „środkami finansowymi Ministra” na wykonanie zadania „Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia” zgodnie z umową Nr 11744/18/FPK/DEK z dnia 12.07.2018r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 020 234,13 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 754 Ochotnicze straż pożarne celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziału,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2018 o kwotę 4 108,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zwrotów 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 oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziału.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 042 852,57 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 022 618,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 872 738,00 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł. Wprowadzone wolne środki w kwocie 553 192,44 zł, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 149 880,44 zł i kwotę 403 312,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/256/2018
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	862 330,32	4 108,00	866 438,32
	85216		Zasiłki stałe	95 543,00	4 108,00	99 651,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	4 108,00	99 108,00
855			Rodzina	6 126 101,94	3 000,00	6 129 101,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 697 850,00	2 000,00	3 699 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 350,00	1 000,00	2 288 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 177,00	800 000,00	983 177,00
	92195		Pozostała działalność	183 177,00	800 000,00	983 177,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
Razem:				24 213 126,13	807 108,00	25 020 234,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/256/2018
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 450,00	0,00	105 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 450,00	0,00	105 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	- 4 500,00	50 950,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 538 255,32	4 108,00	1 542 363,32
	85216		Zasiłki stałe	95 543,00	4 108,00	99 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	4 108,00	99 108,00
855			Rodzina	6 231 987,94	3 000,00	6 234 987,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 698 350,00	1 500,00	3 699 850,00
		2910	Zwrot 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	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 595,00	- 500,00	37 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,00	- 90,00	7 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 123,00	108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	713,00	2 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 850,00	1 500,00	2 280 350,00
		2910	Zwrot 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	4 500,00	1 500,00	6 000,00
Razem:				29 035 744,57	7 108,00	29 042 852,57

PRZEWODNICĄCY RADY

 Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/256/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3			4
	Przychody ogółem:		5 225 930,44	-800 000,00	4 425 930,44
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	553 192,44	0,00	553 192,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 672 738,00	-800 000,00	3 872 738,00
	Rozchody ogółem:		403 312,00	0,00	403 312,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	403 312,00	0,00	403 312,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Kozłowska
Mirostawa Kozłowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/256/2018
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/ zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6060	Zakup strumienicy	21 117,00	21 117,00	21 117,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziewa - Konary	1 303 527,01 (w 2017r. 27 388,00)	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia - Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990	1 091 900,00 (w 2017r. 2 009,00)	1 089 891,00	23 370,00	989 721,00	76 800,00		Urząd Gminy; planowane dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 76 800,00 zł

5.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	1 193 100,27 (w 2016r. 5 364,90)	1 187 735,37	665 506,73			522 228,64	Urząd Gminy; Umowa Nr WP-II-B.433.3.47.2017 z dnia 10 października 2017r. w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020; wysokość dofinansowania 522 228,64 zł
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	166 000,00	166 000,00		166 000,00			Urząd Gminy
7.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu	1 630 000,00 (w 2017r. 35 000,00)	1 595 000,00		1 595 000,00			Urząd Gminy; planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 50%
8.	921	92195	6050	Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja- zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia	1 825 000,00	1 825 000,00		1 025 000,00	800 000,00		Urząd Gminy; planowane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia z programu Infrastruktura Kultury w kwocie 800 000,00 zł oraz na Renowację i zabezpieczenie części zabytkowej Dworu Gen. Władysława Sikorskiego z programu Ochrony zabytków w kwocie 150 000,00 zł.
9.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku	270 500,00 (w 2017r. 12 500,00)	258 000,00	160 983,00	97 017,00			Urząd Gminy; planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wielkość dofinansowania w 2018r. 63,63% w kwocie 160 983,00 zł
	X	X	X	Razem	7 506 144,28	6 160 743,37	888 976,73	3 872 738,00	876 800,00	522 228,64	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/256/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 744,24	0,00	550 744,24
	01095		Pozostała działalność	550 744,24	0,00	550 744,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,91	0,00	753,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	0,00	1 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 945,33	0,00	539 945,33
750			Administracja publiczna	52 960,02	0,00	52 960,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 960,02	0,00	52 960,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,02	0,00	6 260,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	0,00	1 732,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	0,00	1 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	0,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	0,00	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
801			Oświata i wychowanie	38 870,69	0,00	38 870,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 870,69	0,00	38 870,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,39	0,00	81,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,66	0,00	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,32	0,00	153,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,47	0,00	76,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 139,13	0,00	8 139,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 367,23	0,00	7 367,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 332,18	0,00	15 332,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 647,31	0,00	7 647,31
852			Pomoc społeczna	466 752,32	0,00	466 752,32
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00	0,00	437 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	0,00	222 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	0,00	15 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 230,00	0,00	74 230,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	0,00	7 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
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.	16 000,00	0,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	982,32	0,00	982,32
	3110	Świadczenia społeczne	963,06	0,00	963,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,26	0,00	19,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 270,00	0,00	12 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	0,00	12 270,00
855		Rodzina	6 102 601,94	0,00	6 102 601,94
85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 632 680,00	0,00	3 632 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 595,00	- 500,00	37 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	0,00	1 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,00	- 90,00	7 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 123,00	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00