

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2021r., uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021r., zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2021r., zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 czerwca 2021r., uchwałą Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2021r., uchwałą Nr XXXI.278.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 września 2021r., zarządzeniem Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2021r., uchwałą Nr XXXII.281.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021r., zarządzeniem Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021r., zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2021r. oraz uchwałą Nr XXXIII.288.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 32.346.560,15 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.202.560,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 144.000,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.806.750,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 516.568,04 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 33.525.519,17 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.152.709,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.372.810,00 zł.

2. 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 11.806.750,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 516.568,04 zł.”.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 133.447,42 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85502	2010	o kwotę	115.500,00 zł
	85513	2010	o kwotę	9.500,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85219	2030	o kwotę	8.447,42 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 133.447,42 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85502	3110	o kwotę	75.282,00 zł
		4010	o kwotę	3.000,00 zł
		4110	o kwotę	37.218,00zł
	85513	4130	o kwotę	9.500,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85219	4010	o kwotę	8.447,42 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
801	80153	4210		1,16
		4240	1,16	

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4270	310,00	
		4600		310,00
750	75023	3020		4.000,00
		4010	11.600,00	
		4110	5.000,00	
		4140		3.100,00
		4410		3.000,00
		4600		4.500,00
		4700		2.000,00
	75085	4260		1.000,00
		4710	1.000,00	
801	80101	4010	14.000,00	
		4210		50.000,00
		4270	5.000,00	
		4300		8.000,00
		4710	20.000,00	
	80104	4010	10.000,00	
		4300		3.000,00
		4330		10.000,00
		4710	3.000,00	
	80113	4330		300,00
		4410		500,00

		4710	800,00	
	80148	4010	15.000,00	
		4260	4.000,00	
852	85216	3110	2.000,00	
	85219	4170		1.800,00
		4260		500,00
		4270		1.500,00
		4410		1.400,00
		4700		800,00
	85230	4170	2.000,00	
		4210	1.000,00	
		4330	1.000,00	
	85215	3110		4.000,00
	85295	3110	4.000,00	
853	85395	3257	2.579,82	
		3259	399,04	
		4017		2.468,43
		4019		274,37
		4117		43,75
		4119		117,17
		4127		67,64
		4129		7,50
855	85502	4010	3.000,00	
		4300	1.000,00	
	85508	4330		4.000,00
	92604	4010	6.200,00	
		4110		2.000,00
		4210		2.949,82
		4300		1.000,00
		4360		700,00
		4390	449,82	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 176,47
	01095		Pozostała działalność	514 176,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 176,47
750			Administracja publiczna	78 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 279,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 279,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 851,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 851,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00
801			Oświata i wychowanie	70 912,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 912,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 912,90
852			Pomoc społeczna	122 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00
855			Rodzina	11 019 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 618 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 618 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 241 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 241 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 500,00
Razem:				11 806 750,37

PLAN WYDATKÓW ZLECANYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 176,47
	01095		Pozostała działalność	514 176,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,69
		4430	Różne opłaty i składki	504 094,58
750			Administracja publiczna	78 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
801			Oświata i wychowanie	70 912,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 912,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 210,80
852			Pomoc społeczna	122 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 510,00
855			Rodzina	11 019 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 618 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 561 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 241 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 500,00
Razem:				11 806 750,37

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	557 009,45	8 447,42	565 456,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 136,61	8 447,42	86 584,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 136,61	8 447,42	86 584,03
855			Rodzina	10 938 903,00	125 000,00	11 063 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 993,00	115 500,00	4 277 493,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 126 000,00	115 500,00	4 241 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00	9 500,00	159 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	9 500,00	159 500,00
Razem:				32 213 112,73	133 447,42	32 346 560,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	321 015,00	0,00	321 015,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 015,00	0,00	321 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	-310,00	104 190,00
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	310,00	310,00
			Administracja publiczna	3 472 005,37	0,00	3 472 005,37
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 540 823,55	0,00	2 540 823,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 672,29	-11 600,00	1 604 072,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 090,00	-5 000,00	300 090,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 100,00	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 751,82	0,00	536 751,82
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 049 677,73	0,00	10 049 677,73
			Szkoły podstawowe	7 017 977,62	19 000,00	7 036 977,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 964,86	-14 000,00	4 433 964,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 221,62	50 000,00	315 221,62
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	8 000,00	153 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 500,00	-20 000,00	37 500,00
			Przedszkola	1 580 332,44	0,00	1 580 332,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 881,99	-10 000,00	906 881,99
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	10 000,00	43 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	-3 000,00	7 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 725,78	0,00	653 725,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	-800,00	1 075,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 472,96	-19 000,00	164 472,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 785,47	-15 000,00	69 785,47
	4260	Zakup energii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 914,08	0,00	70 914,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,94	1,16	702,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 211,96	-1,16	70 210,80
852		Pomoc społeczna	1 324 274,71	8 447,42	1 332 722,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 900,00	4 000,00	84 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 900,00	4 000,00	84 900,00
85216		Zasiłki stałe	74 000,00	-2 000,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	-2 000,00	72 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 539,92	14 447,42	689 987,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 501,61	8 447,42	450 949,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 587,50	1 800,00	20 387,50
	4260	Zakup energii	12 600,00	500,00	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 491,96	1 400,00	15 891,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	800,00	3 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 360,96	-4 000,00	113 360,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	23 711,88	-4 000,00	19 711,88
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 568,04	0,00	566 568,04
85395		Pozostała działalność	566 568,04	0,00	566 568,04
	3257	Stypendia różne	151 015,50	-2 579,82	148 435,68
	3259	Stypendia różne	11 403,50	-399,04	11 004,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 251,36	2 468,43	50 719,79

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767,72	274,37	3 042,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 703,22	43,75	46 746,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,31	117,17	3 495,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	67,64	1 107,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	7,50	67,50
855		Rodzina	11 053 242,00	125 000,00	11 178 242,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000,00	111 500,00	4 261 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 608 000,00	75 282,00	3 683 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 416,40	37 218,00	456 634,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
85508		Rodziny zastępcze	77 000,00	4 000,00	81 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	4 000,00	81 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00	9 500,00	159 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	9 500,00	159 500,00
926		Kultura fizyczna	806 500,00	0,00	806 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	327 500,00	0,00	327 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 250,00	-6 200,00	67 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	2 000,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 948,73	2 949,82	47 898,55
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 000,00	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	700,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	-449,82	1 150,18

Razem:	33 392 071,75	133 447,42	33 525 519,17
---------------	---------------	------------	---------------

