

UCHWAŁA NR XXXI/172/2018
RADY GMINY OSIEK

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/144/2017 Rady Gminy w Osieku z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 151/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 157/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/156/2018 z dnia 14 marca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIX/158/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 161/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXX/166/2018 z dnia 21 maja 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 164/2018 z dnia 11 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 16.860.587,44 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.240.977,44 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 619.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.960.587,44 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15.304.787,44 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.655.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4.716.108,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4.716.108,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000.

- 7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Michałowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/172/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 czerwca 2018 r.

DOCHODY GMINY OSIEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	65 800,00	68 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	65 800,00	68 800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 800,00	65 800,00
750			Administracja publiczna	206 011,18	10 000,00	216 011,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 430,00	31 246,94	107 676,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 246,94	31 246,94
		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	31 246,94	31 246,94
855			Rodzina	4 316 358,04	6 210,00	4 322 568,04
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 210,00	6 210,00
		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	6 210,00	6 210,00
Razem:				16 747 330,50	113 256,94	16 860 587,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/172/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 czerwca 2018 r.

WYDATKI GMINY OSIEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 257 000,00	65 800,00	1 322 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 000,00	65 800,00	1 322 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	65 800,00	865 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 600,00	- 10 000,00	152 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 600,00	- 10 000,00	152 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	15 400,00	- 10 000,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	2 264 659,18	- 10 000,00	2 254 659,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 948,00	- 10 000,00	2 033 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 500,00	0,00	449 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 202 814,00	35 246,94	5 238 060,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 213 671,00	20 135,00	4 233 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	- 1 000,00	154 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 316,00	13 415,00	221 731,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	1 600,00	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	5 120,00	62 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 500,00	1 000,00	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 500,00	1 000,00	9 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	372 078,00	- 17 135,00	354 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 300,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	- 235,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	- 20,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	- 1 280,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	31 246,94	31 246,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 246,94	31 246,94
855		Rodzina	4 409 958,04	6 210,00	4 416 168,04
	85504	Wspieranie rodziny	28 400,00	6 210,00	34 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	3 000,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	510,00	4 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	400,00	500,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 959,66	0,00	687 959,66
	90002	Gospodarka odpadami	403 300,00	0,00	403 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	900,00	72 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 900,00	5 600,00

926			Kultura fizyczna	1 091 000,00	22 000,00	1 113 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 091 000,00	22 000,00	1 113 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
			Razem:	17 847 330,50	113 256,94	17 960 587,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/172/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kretki Małe - Sumin	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Strzygi	235 800,00	135 800,00	100 000,00	A. B. C.	0,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy	180 000,00	60 000,00	120 000,00	A. B. C.	0,00
5.	700	70005	6060	Zakup 2 lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią w gruncie	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C.	0,00

6.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	300 000,00	20 000,00	280 000,00	A. B. C.	0,00
7.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Strzygach	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00
8.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łapinożu	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
9.	926	92605	6050	Budowa gminnego boiska w Osieku	1 010 000,00	456 190,00	0,00	A.553.810,00 B. C.	0,00
Ogółem					2 655 800,00	1 001 990,00	1 100 000,00	553.810,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019r.	2020r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Obórkach	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	100 000,00	1 420 000,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	1 530 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00	400 000,00	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kretki Małe - Sumin	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzygi	235 800,00	235 800,00	135 800,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy	880 000,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00	A. B. C.	0,00	400 000,00	300 000,00
6.	700	70005	6060	Zakup 2 lokali użytkowych wraz z ułankową częścią w gruncie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Strzygach	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łapinożu	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	70 000,00	0,00
10.	926	92605	6050	Budowa gminnego boiska w Osieku	2 610 000,00	1 010 000,00	456 190,00	0,00	A.553.810,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					7 775 800,00	2 655 800,00	1 001 990,00	1 100 000,00	553.810,00	0,00	970 000,00	1 720 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/172/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	302 867,24
	01095		Pozostała działalność	302 867,24
		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	302 867,24
750			Administracja publiczna	50 711,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 711,18
		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	50 711,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00
		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	812,00
801			Oświata i wychowanie	31 246,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 246,94
		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	31 246,94
852			Pomoc społeczna	17 903,38
	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.	11 000,00
		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	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,38
		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	350,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 553,00

	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	6 553,00
855		Rodzina	4 312 568,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 744 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 744 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 200,00
	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	1 562 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	158,04
	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	158,04
	85504	Wspieranie rodziny	6 210,00
	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	6 210,00
Razem:			4 716 108,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/172/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	302 867,24
	01095		Pozostała działalność	302 867,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172,62
		4430	Różne opłaty i składki	296 928,67
750			Administracja publiczna	50 711,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 711,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 417,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801			Oświata i wychowanie	31 246,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 246,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 246,94
852			Pomoc społeczna	17 903,38

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.	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350,38
	3110	Świadczenia społeczne	343,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 553,00
855		Rodzina	4 312 568,04
85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 214,00
85503		Karta Dużej Rodziny	158,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,04
85504		Wspieranie rodziny	6 210,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:		4 716 108,78