



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 października 2019 r.

Poz. 5473

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 10 października 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2019 rok (zmiana: Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.01.2019 r., Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.01.2019 r., Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.02.2019 r., Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26.02.2019 r., Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.03.2019 r., Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.03.2019 r., Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.04.2019 r., Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.04.2019 r., Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.04.2019 r., Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.05.2019 r., Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.05.2019 r., Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.05.2019 r., Uchwała nr IX/51/2019 z dnia 27.06.2019 r., Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.06.2019 r., Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2019 r., Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.07.2019 r., Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.08.2019 r., Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.08.2019 r., Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.09.2019 r., Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.09.2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 33 811 402,82 zł, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 30 788 336,42,59 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 3 023 066,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały";
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 36 917 096,82 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 29 600 574,42 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19 972 335,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 581 943,42 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 390 391,87 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 611 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 556 519,69 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 190 419,44 zł

e) obsługa długu 270 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 316 522,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały";

3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Waldemar Kurkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 698 279,02	310 731,73	2 009 010,75
	01095		Pozostała działalność	543 543,02	310 731,73	854 274,75
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 543,02	310 731,73	854 274,75
750			Administracja publiczna	690 507,00	- 6 099,00	684 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	- 6 099,00	64 901,00
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	- 6 099,00	64 901,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 171,00	20 650,00	69 821,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 807,00	20 650,00	34 257,00
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 807,00	20 650,00	34 257,00
801			Oświata i wychowanie	476 394,63	- 994,91	475 399,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 980,80	- 994,91	40 985,89
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 980,80	- 994,91	40 985,89
852			Pomoc społeczna	2 476 600,62	106 074,94	2 582 675,56
	85203		Ośrodki wsparcia	881 008,00	527,00	881 533,00
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 008,00	527,00	880 533,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 641,62	547,94	2 189,56
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,62	547,94	2 189,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 368,00	85 000,00	605 368,00
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 000,00	85 000,00	495 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		2030	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	20 000,00	220 000,00
855			Rodzina	6 766 387,18	581 281,07	7 347 668,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 803 505,00	580 000,00	4 383 505,00
		2080	Dotacje oelowe 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	3 803 505,00	580 000,00	4 383 505,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 182,18	41,07	1 203,25
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182,18	41,07	1 203,25
	85504		Wspieranie rodziny	244 920,00	1 240,00	246 160,00
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 920,00	1 240,00	246 160,00
Razem:				32 799 758,99	1 011 643,83	33 811 402,82

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 780 753,02	310 731,73	6 091 484,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 566 710,00	0,00	1 566 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4260	Zakup energii	485 000,00	-80 300,00	424 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 500,00	50 000,00	622 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	300,00	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	543 543,02	310 731,73	854 274,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071,33	3 380,88	8 452,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,19	578,13	1 445,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	61,48	40,99	102,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,86	620,28	3 722,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,85	1 472,50	3 028,35
		4430	Różne opłaty i składki	532 885,31	304 638,95	837 524,26
750			Administracja publiczna	3 560 320,00	-6 099,00	3 554 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 530,00	-6 099,00	126 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-4 000,00	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	-2 000,00	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-99,00	2 601,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 171,00	20 650,00	69 821,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 607,00	20 650,00	34 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,28	295,00	3 361,28
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-160,00	540,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-35,00	665,00
801			Oświata i wychowanie	8 507 752,63	-994,91	8 506 757,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 980,80	-994,91	40 985,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 980,80	-994,91	40 985,89
852			Pomoc społeczna	3 293 900,62	106 074,94	3 399 975,56
	85203		Ośrodki wsparcia	890 006,00	527,00	890 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 300,00	527,00	288 827,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 641,62	547,94	42 189,56
		3110	Świadczenia społeczne	41 609,44	537,20	42 146,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,18	10,74	42,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 800,00	3 000,00	533 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	7 100,00	335 100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 000,00	-3 500,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	-600,00	22 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 668,00	85 000,00	646 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 852,00	-5 700,00	107 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 145,00	2 700,00	33 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 893,00	100,00	4 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	2 900,00	90 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 448,00	85 000,00	404 448,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 000,00	20 000,00	291 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	20 000,00	291 000,00
855			Rodzina	7 171 187,18	581 281,07	7 752 468,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 808 685,00	580 000,00	4 388 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 738 915,00	578 000,00	4 316 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,18	41,07	1 203,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,18	41,07	1 203,25
	85504		Wspieranie rodziny	290 620,00	1 240,00	291 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 960,00	1 240,00	238 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 500,00	0,00	2 315 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 200,00	10 000,00	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	10 000,00	48 900,00
	90095		Pozostała działalność	124 500,00	-10 000,00	114 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 500,00	0,00	873 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				35 905 452,99	1 011 643,83	36 917 096,82

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 543,02	310 731,73	854 274,75
	01095		Pozostała działalność	543 543,02	310 731,73	854 274,75
		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	543 543,02	310 731,73	854 274,75
750			Administracja publiczna	71 000,00	- 6 099,00	64 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	- 6 099,00	64 901,00
		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	71 000,00	- 6 099,00	64 901,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 171,00	20 650,00	69 821,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 807,00	20 650,00	34 257,00
		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	13 807,00	20 650,00	34 257,00
801			Oświata i wychowanie	41 980,80	- 994,91	40 985,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 980,80	- 994,91	40 985,89
		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	41 980,80	- 994,91	40 985,89
852			Pomoc społeczna	1 291 647,62	86 074,94	1 377 722,56
	85203		Ośrodki wsparcia	880 008,00	527,00	880 533,00
		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	880 008,00	527,00	880 533,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 641,62	547,94	2 189,56
		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	1 641,62	547,94	2 189,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	85 000,00	495 000,00
		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	410 000,00	85 000,00	495 000,00
855			Rodzina	6 444 187,18	581 281,07	7 025 468,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 803 505,00	580 000,00	4 383 505,00
		2080	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	3 803 505,00	580 000,00	4 383 505,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 182,18	41,07	1 203,25
		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	1 182,18	41,07	1 203,25
	85504		Wspieranie rodziny	244 920,00	1 240,00	246 160,00
		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	244 920,00	1 240,00	246 160,00
Razem:				8 441 529,62	991 643,83	9 433 173,45

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 543,02	310 731,73	854 274,75
	01095		Pozostała działalność	543 543,02	310 731,73	854 274,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071,33	3 380,88	8 452,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,19	578,13	1 445,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,48	40,99	102,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,88	620,28	3 722,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,85	1 472,50	3 028,35
		4430	Różne opłaty i składki	532 885,31	304 638,95	837 524,26
750			Administracja publiczna	71 000,00	- 6 099,00	64 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	- 6 099,00	64 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	- 4 000,00	48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 99,00	1 401,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 171,00	20 650,00	69 821,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 807,00	20 650,00	34 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,28	295,00	3 361,28
		4220	Zakup środków żywności	700,00	- 180,00	540,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 35,00	665,00
801			Oświata i wychowanie	41 980,80	- 994,91	40 985,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 980,80	- 994,91	40 985,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 980,80	- 994,91	40 985,89
852			Pomoc społeczna	1 291 647,62	86 074,94	1 377 722,56
	85203		Ośrodki wsparcia	880 008,00	527,00	880 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 300,00	527,00	288 827,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 641,62	547,94	2 189,56

	3110	Świadczenia społeczne	1 809,44	537,20	2 146,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,18	10,74	42,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	85 000,00	495 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 872,00	-5 700,00	44 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	2 700,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	100,00	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	2 900,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 448,00	85 000,00	404 448,00
855		Rodzina	6 444 187,18	581 281,07	7 025 468,25
85501		Świadczenie wychowawcze	3 803 505,00	580 000,00	4 383 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 736 915,00	578 000,00	4 314 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,18	41,07	1 203,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,18	41,07	1 203,25
85504		Wspieranie rodziny	244 920,00	1 240,00	246 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 960,00	1 240,00	238 200,00
Razem:			8 441 529,62	991 643,83	9 433 173,45