

Zarządzenie Nr 134/ V / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXIV / 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr XXIV / 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/V/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/213/2009 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/V/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/V/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/227/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/V/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/V/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/V/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXX/260/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, , zmienionej Zarządzeniem Nr 106/V/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 118/V/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/274/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **196.160 zł** do wysokości : **63.663.676 zł**
 - w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 196.160 zł do kwoty 10.148.074zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do **196.160 zł**
wysokości: **66.684.953**

- w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 196.160 zł do kwoty 10.148.074zł,

2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 60.500 zł do kwoty 69.500 zł.

§ 2.

1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku nr 1a – „Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 134/ V / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

W planie dochodów Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-400/09 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 196.160 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	196.160 zł
Razem dochody:		196.160 zł

W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w związku z zatrudnieniem nowej osoby do obsługi prawnej.	2.000 zł
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet (wysokość diet uzależniona jest od najniższego wynagrodzenia) oraz zwiększenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości.	23.400 zł
75647	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł z tytułu prowizji za opłaty targowe (większe wykonanie dochodów).	21.000 zł
75818	Zmniejsza się plan wydatków rezerwy bieżącej o 60.500 kwotę zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 60.500 zł
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.213 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	-26.213 zł
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.492 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	32.492 zł
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.551 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	3.551 zł
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.330 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	-10.330zł
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	500 zł
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.	8.400 zł
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 196.160 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	196.160 zł

85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie (wzrost zatrudnienia).	5.700 zł
	Razem wydatki:	196.160 zł

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziału oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu celem dostosowania do bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 134/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 listopada 2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11,787,530	196,160	11,983,690
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,078,840	196,160	8,275,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8,063,840	196,160	8,260,000
Razem:				63,467,516	196,160	63,663,676

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 134/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 listopada 2009r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9,259,996	196,160	9,456,156
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,063,840	196,160	8,260,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8,063,840	196,160	8,260,000
Razem:				9,951,914	196,160	10,148,074

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	915,200	0	915,200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825,200	0	825,200
		4260	Zakup energii	30,000	2,500	32,500
		4300	Zakup usług pozostałych	299,000	-13,000	286,000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111,000	10,500	121,500
750			Administracja publiczna	6,051,542	25,400	6,076,942
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,921,097	2,000	4,923,097
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37,000	2,000	39,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,600	-3,300	152,300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,700	3,300	17,000
	75095		Pozostała działalność	175,000	23,400	198,400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,000	12,400	142,400
		4430	Różne opłaty i składki	4,000	11,000	15,000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787,386	0	787,386
	75416		Straż Miejska	362,804	0	362,804
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,989	3,900	241,889
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,713	-650	40,063
		4300	Zakup usług pozostałych	14,292	-3,350	10,942
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,500	100	1,600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178,100	21,000	199,100
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	178,100	21,000	199,100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120,040	21,000	141,040
758			Różne rozliczenia	226,600	-60,500	166,100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226,600	-60,500	166,100
		4810	Rezerwy	200,000	-60,500	139,500
801			Oświata i wychowanie	25,005,103	0	25,005,103
	80101		Szkoły podstawowe	10,907,723	-26,213	10,881,510
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,708	-900	212,808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,716,926	-25,600	6,691,326
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,097,857	5,200	1,103,057

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,532	2,700	24,232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,425	-4,050	392,375
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77,934	-400	77,534
		4260	Zakup energii	544,719	-5,300	539,419
		4270	Zakup usług remontowych	103,594	7,000	110,594
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,814	-2,542	11,272
		4300	Zakup usług pozostałych	160,575	-23	160,552
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,811	-1,638	9,173
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19,572	670	20,242
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,574	-1,100	10,474
		4430	Różne opłaty i składki	7,289	-1,330	5,959
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,175	200	4,375
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24,253	900	25,153
	80104		Przedszkola	4,757,710	32,492	4,790,202
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,228	6,090	92,318
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,127,703	16,724	3,144,427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,592	2,100	529,692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,082	300	86,382
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,650	1,276	7,926
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,781	13,885	144,666
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13,030	-300	12,730
		4260	Zakup energii	161,941	-2,000	159,941
		4270	Zakup usług remontowych	49,931	-2,472	47,459
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,533	-1,036	8,497
		4300	Zakup usług pozostałych	71,999	-1,600	70,399
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,500	-180	5,320
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,320	-250	4,070
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,769	-250	12,519
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,870	-200	2,670
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,100	485	2,585
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,500	-228	5,272
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8,232	148	8,380
	80110		Gimnazja	7,374,755	3,551	7,378,306

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,576	2,300	94,876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,449,440	3,500	4,452,940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,483	-1,330	140,153
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,851	-500	22,351
		4260	Zakup energii	300,760	-500	300,260
		4270	Zakup usług remontowych	38,226	950	39,176
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,745	-2,180	5,565
		4300	Zakup usług pozostałych	46,281	1,700	47,981
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3,541	-627	2,914
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7,800	1,138	8,938
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,398	-1,670	6,728
		4430	Różne opłaty i składki	5,416	-730	4,686
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,800	50	1,850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,107	1,450	16,557
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126,114	0	126,114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,800	-120	4,680
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,167	120	69,287
	80148		Stołówki szkolne	591,574	-10,330	581,244
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,582	-505	6,077
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,414	-9,460	412,954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,418	-800	72,618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,300	2,520	4,820
		4260	Zakup energii	15,800	-395	15,405
		4270	Zakup usług remontowych	2,915	-1,190	1,725
		4300	Zakup usług pozostałych	2,420	-500	1,920
	80195		Pozostała działalność	571,528	500	572,028
		4300	Zakup usług pozostałych	122,785	500	123,285
851			Ochrona zdrowia	397,170	0	397,170
	85153		Zwalczanie narkomanii	42,030	0	42,030
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,500	-1,500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3,270	1,500	4,770
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355,140	0	355,140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,020	1,100	37,120
		4270	Zakup usług remontowych	1,100	-1,100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17,100	-500	16,600

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	1,000
852			Pomoc społeczna	15,105,114	204,560	15,309,674
	85203		Ośrodki wsparcia	779,205	8,400	787,605
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000	-366	4,634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,784	8,400	413,184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,700	-1,000	65,700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,900	-920	8,980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,600	870	6,470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,700	5,918	34,618
		4270	Zakup usług remontowych	36,500	863	37,363
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,440	-250	1,190
		4300	Zakup usług pozostałych	112,882	-1,854	111,028
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,800	-300	2,500
		4430	Różne opłaty i składki	1,855	-861	994
		4480	Podatek od nieruchomości	5,015	-990	4,025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,985	-110	1,875
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,200	-1,000	200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,063,840	196,160	8,260,000
		3110	Świadczenia społeczne	7,732,084	204,447	7,936,531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,879	3,513	154,392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,350	-14,000	101,350
		4300	Zakup usług pozostałych	21,652	2,200	23,852
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1,620,383	0	1,620,383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,049	-4,531	184,518
		4300	Zakup usług pozostałych	37,140	3,231	40,371
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,690	1,300	3,990
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547,634	0	547,634
	85395		Pozostała działalność	547,634	0	547,634
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,167	1,002	43,169
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,605	53	1,658
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,286	-1,226	16,060
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	-64	363
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2,524	-195	2,329

		4129	Składki na Fundusz Pracy	68	-10	58
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	250,422	-5,582	244,840
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7,280	6,022	13,302
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39,597	6,000	45,597
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,601	-6,000	601
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	761,359	5,700	767,059
	85401		Świetlice szkolne	436,423	5,700	442,123
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,581	52	4,633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,209	5,600	268,809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,553	700	44,253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,651	400	27,051
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,120	-400	2,720
		4260	Zakup energii	9,744	-652	9,092
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	518	82	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000	-82	918
		4430	Różne opłaty i składki	1,099	-240	859
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,259	240	3,499
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	322,207	0	322,207
		3240	Stypendia dla uczniów	258,090	688	258,778
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64,117	-688	63,429
926			Kultura fizyczna i sport	1,906,577	0	1,906,577
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243,050	0	243,050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,300	-2,600	30,700
		4300	Zakup usług pozostałych	6,750	2,600	9,350
Razem:				66,488,793	196,160	66,684,953

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 134/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 listopada 2009r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9,259,996	196,160	9,456,156
	85203		Ośrodki wsparcia	427,415	0	427,415
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000	-366	2,634
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,500	-1,000	48,500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,400	-920	6,480
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,800	870	3,670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,000	1,418	15,418
		4270	Zakup usług remontowych	19,500	863	20,363
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	-250	710
		4300	Zakup usług pozostałych	8,882	1,656	10,538
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,000	-300	700
		4430	Różne opłaty i składki	1,500	-861	639
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000	-110	890
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,000	-1,000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,063,840	196,160	8,260,000
		3110	Świadczenia społeczne	7,732,084	204,447	7,936,531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,879	3,513	154,392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,350	-14,000	101,350
		4300	Zakup usług pozostałych	21 652,00	2,200	23,852
Razem:				9,951,914	196,160	10,148,074