

Zarządzenie Nr 132/ V / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008

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 XIV / 111 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr X IV / 111 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008, , zmienionej Zarządzeniem Nr 14/V/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 , zmienionej Uchwałą Nr XVII/129/2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/V/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/V/2008 z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, , zmienionej Zarządzeniem Nr 56/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/V/2008 z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/V/2008 z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 , zmienionej Uchwałą Nr XXII/162/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/V/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/V/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/180/2008 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **170.778 zł**
do wysokości : **64.970.616 zł**
- w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 21.300 zł do kwoty 11.991.867 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **170.778 zł**
do wysokości: **68.733.066 zł**
- w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 21.300 zł do kwoty 11.991.867 zł,

§ 2.

1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2008” 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 2008” dokonuje się zmian z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2008” 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 2008” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 132/ V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008

W planie dochodów Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-481/08 z dn. 13 listopada zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 21.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy.	21.300 zł
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-481/08 z dn. 13 listopada zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 149.478 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania.	149.478 zł
Razem dochody:		170.778 zł

W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy.	21.300 zł
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 149.478 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania.	149.478 zł
Razem wydatki:		170.778 zł

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 132/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 listopada 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 160 462	170 778	13 331 240
	85203		Ośrodki wsparcia	497 868	21 300	519 168
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000	21 300	471 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	948 400	149 478	1 097 878
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	933 100	149 478	1 082 578
Razem:				64 799 838	170 778	64 970 616

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 132/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 listopada 2008r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2008 ROK**

dział	rozdz.	§	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 788	0	472 788
	01095		Pozostała działalność	472 788	0	472 788
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 788	0	472 788
750			Administracja publiczna	185 700	0	185 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700	0	185 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 700	0	185 700
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379	0	4 379
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379	0	4 379
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 379	0	4 379
852			Pomoc społeczna	11 307 700	21 300	11 329 000
	85203		Ośrodki wsparcia	450 000	21 300	471 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000	21 300	471 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 200	0	8 852 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 843 200	0	8 843 200
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	0	9 000
	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.	125 000	0	125 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000	0	125 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 500	0	1 880 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 500	0	1 880 500
Razem				11 970 567	21 300	11 991 867

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 132/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 listopada 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 055 946	0	2 055 946
	01095		Pozostała działalność	489 788	0	489 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	-326	343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	-52	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 398	378	4 776
750			Administracja publiczna	5 801 577	0	5 801 577
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 767	0	347 767
		4300	Zakup usług pozostałych	8 478	-160	8 318
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	160	2 110
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 668 139	0	4 668 139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 300	-11 300	413 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 600	11 300	70 900
		4300	Zakup usług pozostałych	266 574	30 000	296 574
		4430	Różne opłaty i składki	85 000	-30 000	55 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 500	0	329 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	2 000	60 500
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000	-2 000	252 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	-1 000	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 290	1 000	6 290
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 102	0	592 102
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 384	-6 600	232 784
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900	880	25 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 482	-6 600	15 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400	3 090	53 490
		4270	Zakup usług remontowych	7 700	-1 420	6 280
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	-200	1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	-880	4 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-420	580
		4430	Różne opłaty i składki	27 500	-1 050	26 450
	75416		Straż Miejska	301 468	6 600	308 068
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 603	6 600	202 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 870	-430	32 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760	430	5 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	-60	16 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60	260
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	50	1 850

		4300	Zakup usług pozostałych	18 040	-50	17 990
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 000	0	163 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	163 000	0	163 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000	5 000	135 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-2 000	6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	-3 000	17 000
801			Oświata i wychowanie	25 068 651	0	25 068 651
	80101		Szkoły podstawowe	11 066 010	50 047	11 116 057
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350	-5 340	28 010
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 600	-3 693	33 907
		4260	Zakup energii	379 081	65 719	444 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 580	-2 420	13 160
		4300	Zakup usług pozostałych	131 204	5 865	137 069
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 064	-2 122	12 942
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000	-2 970	24 030
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900	-1 900	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 779	-2 005	11 774
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930	671	4 601
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 800	-600	9 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 560	-1 158	25 402
	80104		Przedszkola	4 547 399	139 487	4 686 886
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 313	-7 120	466 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 589	7 120	71 709
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200	-2 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685	300	3 985
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 892	20 092	199 984
		4260	Zakup energii	215 533	21 290	236 823
		4270	Zakup usług remontowych	107 450	80 826	188 276
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050	-835	7 215
		4300	Zakup usług pozostałych	60 021	17 257	77 278
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 572	835	6 407
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 670	1 364	12 034
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800	283	6 083
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 250	275	11 525
	80110		Gimnazja	7 623 223	-189 534	7 433 689

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000	1 496	93 496
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 890	-216 317	4 364 573
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	-590	5 010
		4260	Zakup energii	266 200	19 943	286 143
		4270	Zakup usług remontowych	72 960	3 000	75 960
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	538	6 738
		4300	Zakup usług pozostałych	56 017	2 933	58 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	-300	2 800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	500	6 700
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	-827	5 173
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	90	1 590
852			Pomoc społeczna	16 250 930	170 778	16 421 708
	85203		Ośrodki wsparcia	717 830	21 300	739 130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	-1 133	4 667
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 596	8 580	381 176
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 360	-2 100	61 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 790	-900	8 890
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	-600	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 145	21 013	55 158
		4260	Zakup energii	42 564	3 190	45 754
		4270	Zakup usług remontowych	2 690	-1 680	1 010
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-288	412
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600	500	122 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	-140	660
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 570	-1 060	1 510
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	-451	4 649
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	-421	1 379
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-1 050	2 450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	-500	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	-1 660	1 840
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 200	0	8 852 200
		4270	Zakup usług remontowych	21 250	-500	20 750
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	-500	3 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	1 000	7 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 505 900	149 478	1 655 378
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 060	89 478	109 538
		4260	Zakup energii	13 000	-1 500	11 500

		4270	Zakup usług remontowych	9 100	60 000	69 100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600	1 000	32 600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	500	4 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	813 888	0	813 888
	85401		Świetlice szkolne	436 551	-350	436 201
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	-100	1 250
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	-250	950
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	375 487	350	375 837
		3240	Stypendia dla uczniów	330 667	350	331 017
926			Kultura fizyczna i sport	3 029 530	0	3 029 530
	92604		Instytucje kultury fizycznej	564 600	0	564 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	294	1 894
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	-3 600	20 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	1 525	101 525
		4260	Zakup energii	38 000	5 300	43 300
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	4 050	39 050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	46	606
		4300	Zakup usług pozostałych	37 940	-3 500	34 440
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 170	180	2 350
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	-1 100	5 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650	-445	6 205
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	-3 080	2 620
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	-165	1 635
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	155	655
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	340	4 040
Razem:				68 562 288	170 778	68 733 066

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 132/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 listopada 2008r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2008 ROK

dział	rozdz.	§	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 788	0	472 788
	01095		Pozostała działalność	472 788	0	472 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	-326	343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	-52	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 398	378	4 776
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137	0	137
		4300	Zakup usług pozostałych	3 658	0	3 658
		4430	Różne opłaty i składki	463 819	0	463 819
750			Administracja publiczna	185 700	0	185 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700	0	185 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	0	155 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710	0	26 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	0	3 990
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379	0	4 379
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379	0	4 379
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	0	613
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660	0	3 660
852			Pomoc społeczna	11 307 700	21 300	11 329 000
	85203		Ośrodki wsparcia	450 000	21 300	471 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	-1 133	2 867
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 600	6 900	293 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110	0	16 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900	-2 100	45 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	-900	6 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-600	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745	15 643	42 388
		4260	Zakup energii	12 000	6 900	18 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-118	382
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	1 000	23 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870	-870	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-451	3 049

		4430	Różne opłaty i składki	1 500	-421	1 079
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 975	0	12 975
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-1 050	1 450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1 000	-500	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	-1 000	1 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 200	0	8 852 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 443 398	0	8 443 398
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 642	0	145 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298	0	9 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 430	0	124 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830	0	3 830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 712	0	39 712
		4260	Zakup energii	3 800	0	3 800
		4270	Zakup usług remontowych	21 250	-500	20 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	-500	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	0	2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	0	5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	0	4 250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000	0	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	1 000	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	9 000
	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.	125 000	0	125 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000	0	125 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 500	0	1 880 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 500	0	1 880 500
Razem				11 970 567	21 300	11 991 867