

**ZARZĄDZENIE NR 96/17**  
**BURMISTRZA PISZA**  
**z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), § 13 ust. 2 pkt 2 lit.c uchwały Nr XXX/329/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2017 (Dz.Urz.Woj. Warm-Maz. z 2017 r. poz. 267 z późn. zm.)

**Burmistrz Pisz zarządza co następuje**

**§ 1**

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 116 338 827,16 zł, z tego:
  - dochody bieżące: 103 260 435,25 zł
  - dochody majątkowe: 13 078 391,91 zł
2. Plan wydatków ogółem: 110 105 551,13 zł, z tego:
  - wydatki bieżące: 93 915 443,90 zł
  - wydatki majątkowe: 16 190 107,23 zł

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2017 r.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/17 Burmistrza Pisz z dnia 30 maja 2017 r.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 300 253,00	- 241,00	3 300 012,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 582,00	- 241,00	1 341,00
		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	1 582,00	- 241,00	1 341,00
855			Rodzina	29 123 250,00	, 8 240,00	29 131 490,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00
		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	8 240,00	8 240,00
Razem:				116 330 828,16	7 999,00	116 338 827,16

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/17 Burmistrza Pisz z dnia 30 maja 2017 r.**

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 667 890,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29 667 890,68</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	991 964,00	0,00	991 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 384,00	1 000,00	6 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	- 200,00	9 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	- 200,00	15 700,00
		4260	Zakup energii	38 025,00	- 100,00	37 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 767,00	- 500,00	14 267,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 703 510,00</b>	<b>- 241,00</b>	<b>8 703 269,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	691 582,00	- 241,00	691 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 550,98	- 236,27	691 314,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,02	- 4,73	26,29
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 581 301,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>29 589 541,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
<b>Razem:</b>				<b>110 097 552,13</b>	<b>7 999,00</b>	<b>110 105 551,13</b>

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 6+7+8+9	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	230 000,00	230 000,00					UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	275 577,46	100 228,46			175 349,00	275 577,46	UM Pisz
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	241 910,00	87 983,00			153 927,00	241 910,00	UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	210 294,60	76 484,60			133 810,00	210 294,60	UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	154 886,61	56 332,61			98 554,00	154 886,61	UM Pisz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	630 954,43	229 478,43			401 476,00	630 954,43	UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	258 581,53	94 046,53			164 535,00	258 581,53	UM Pisz
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	340 597,22	123 875,22			216 722,00	340 597,22	UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	191 668,41	69 710,41			121 958,00	191 668,41	UM Pisz
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	203 000,00	203 000,00					UM Pisz
12	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 176 867,60	1 088 433,80		1 088 433,80			UM Pisz

13	600	60016	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
15	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00					UM Pisz
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75, 77 obręb Babrosty	312 000,00	222 000,00		90 000,00			UM Pisz
17	630	63003	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	2 850 000,00	427 500,00			2 422 500,00	2 850 000,00	UM Pisz
18	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	311 195,00	46 679,00			264 516,00	311 195,00	UM Pisz
19	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	340 449,65	105 471,30			234 978,35	340 449,65	UM Pisz
20	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
21	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	135 000,00	22 950,00			112 050,00	135 000,00	UM Pisz
22	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		1 200 000,00	UM Pisz
23	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
24	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
25	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM Pisz
26	750	75075	Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
27	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
28	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz

29	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00					UM Pisz
30	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
31	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00		SP w Hejdyku
32	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00		SP w Kotle Dużym
33	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00		SP w Jeżach
34	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	350 000,00	52 500,00			297 500,00		SP Nr 1 w Pisz
35	801	80101	Zakup kosiarki traktorak	8 000,00	8 000,00					SP w Liskach
36	801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU	440 100,00				440 100,00		ZEOSiP Pisz
37	853	85395	Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
38	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 749 000,00	1 749 000,00					UM Pisz
39	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
40	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
41	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
42	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
43	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	76 023,25	76 023,25					UM Pisz

44	900	90095	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	300 000,00	45 000,00			255 000,00	300 000,00	UM Pisz
45	900	90095	Przebudowa targowiska w Pisz	12 000,00	4 365,00			7 635,00		UM Pisz
46	900	90095	Zakup drona	5 200,00	200,00		5 000,00			UM Pisz
47	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	54 972,72	54 972,72					UM Pisz
48	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
49	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	55 524,75	55 524,75					UM Pisz
				16 021 823,23	7 727 779,08	0,00	1 603 433,80	6 690 610,35	7 441 114,91	x

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 96/17 Burmistrza Pisz z dnia 30 maja 2017 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>528 320,48</b>	<b>0,00</b>	<b>528 320,48</b>
	01095		Pozostała działalność	528 320,48	0,00	528 320,48
		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	528 320,48	0,00	528 320,48
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 829,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 829,00	0,00	207 829,00
		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	207 829,00	0,00	207 829,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		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	5 400,00	0,00	5 400,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	0,00	1 367,00
		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	1 367,00	0,00	1 367,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>813 179,00</b>	<b>- 241,00</b>	<b>812 938,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	607 372,00	0,00	607 372,00
		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	607 372,00	0,00	607 372,00
	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.	96 867,00	0,00	96 867,00
		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	96 867,00	0,00	96 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 582,00	- 241,00	1 341,00
		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	1 582,00	- 241,00	1 341,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	0,00	107 358,00



		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	107 358,00	0,00	107 358,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 930 589,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>28 938 829,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
		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	0,00	0,00
		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	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
		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	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
		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	305,00	0,00	305,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00
		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	8 240,00	8 240,00
<b>Razem:</b>				<b>30 486 684,48</b>	<b>7 999,00</b>	<b>30 494 683,48</b>

**Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 96/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2017 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>528 320,48</b>	<b>0,00</b>	<b>528 320,48</b>
	01095		Pozostała działalność	528 320,48	0,00	528 320,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	0,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,08	0,00	1 021,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,15	0,00	3 398,15
		4430	Różne opłaty i składki	517 961,25	0,00	517 961,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 829,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 829,00	0,00	207 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 479,00	0,00	155 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00	0,00	18 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 775,00	0,00	29 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00	0,00	4 244,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	614,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	0,00	1 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	0,00	1 317,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>813 179,00</b>	<b>- 241,00</b>	<b>812 938,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	607 372,00	0,00	607 372,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	607 372,00	0,00	607 372,00

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.	96 867,00	0,00	96 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 867,00	0,00	96 867,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 582,00	- 241,00	1 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 550,98	- 236,27	1 314,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,02	- 4,73	26,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	0,00	107 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 908,00	0,00	79 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	0,00	8 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	0,00	12 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	0,00	1 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 930 589,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>28 938 829,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 406 639,00	0,00	18 406 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 140,00	0,00	156 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	0,00	5 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00	0,00	32 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	0,00	4 629,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 016,00	0,00	16 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	7 365,00	0,00	7 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 848,00	0,00	13 848,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 763,00	0,00	2 763,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	5 929,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	40,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	910,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 955 667,00	0,00	9 955 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 190,00	0,00	177 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 766,00	0,00	14 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 810,00	0,00	34 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	0,00	4 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	0,00	7 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,00	0,00	10 473,00
	4260	Zakup energii	8 256,00	0,00	8 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 005,00	0,00	11 005,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898,00	0,00	4 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 158,00	0,00	6 158,00
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	305,00
85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
Razem:				30 486 684,48	7 999,00	30 494 683,48