

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.206.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 6 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionego Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku, uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XVIII/153/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 114.706.780,97 zł zastępuje się kwotą **115.839.355,97 zł**, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 103.143.604,84 zł zastępuje się kwotą **104.276.179,84 zł**.

1) ust. 2 pkt 1 uchwały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 115.320.726,70 zł zastępuje się kwotą **116.453.301,70 zł**, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 99.729.882,70 zł zastępuje się kwotą **100.862.457,70 zł**,

1) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta
3. a/s **SKARBNIK MIASTA**

Mariola Makowska

RADA PRACOWNI
Błażej Samowski
Pz - kn 3017/11

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.206.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 6 grudnia 2019 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę	82.000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę	1.214.575,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 roku – dot. dz. 852 rozdział 85213, 85214, 85216 § 2030.

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 2 grudnia 2019 roku – dot. dz. 855 rozdział 85501 § 2060,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	301.540,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	1.434.115,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 2 grudnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonuje się przesunąć kwoty 219.540,00 zł na wniosek Naczelników Wydziałów UM, Dyrektorów szkół i przedszkoli i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań tj. wykorzystania zaplanowanych a niewydatkowanych środków finansowych na inny cel. Zmiany te dotyczą uzupełnienia środków finansowych na płace i pochodne od wynagrodzeń jak również inne wydatki rzeczowe. Ponadto tworzy się plan wydatków w § 4600 w rozdziale 90026 w związku z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o nałożeniu na Gminę kary pieniężnej, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.206.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 126 936,93	- 82 000,00	2 044 936,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 349,00	- 2 000,00	39 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 349,00	- 2 000,00	39 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 804,00	- 70 000,00	156 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 804,00	- 70 000,00	156 804,00
	85216		Zasiłki stałe	436 145,00	- 10 000,00	426 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 145,00	- 10 000,00	426 145,00
855			Rodzina	24 573 913,00	1 214 575,00	25 788 488,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 626 749,00	1 214 575,00	15 841 324,00
		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	14 626 749,00	1 214 575,00	15 841 324,00
Razem:				114 706 780,97	1 132 575,00	115 839 355,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.206.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 386 173,00	1 214 575,00	25 600 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 626 749,00	1 214 575,00	15 841 324,00
		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	14 626 749,00	1 214 575,00	15 841 324,00
Razem:				25 769 734,26	1 214 575,00	26 984 309,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.206.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 247 691,00	0,00	11 247 691,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 500,00	-5 000,00	349 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	-3 000,00	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 140 163,00	-5 700,00	9 134 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 600,00	-8 200,00	914 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 060,00	1 500,00	50 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780 217,00	0,00	780 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 484,00	5 000,00	612 484,00
	75095		Pozostała działalność	98 000,00	10 700,00	108 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	2 000,00	11 340,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	10 200,00	79 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 450,00	0,00	439 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 450,00	0,00	73 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	1 300,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 300,00	9 700,00
801			Oświata i wychowanie	35 298 828,42	0,00	35 298 828,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 547 448,18	55 182,00	17 602 630,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 539 664,00	56 497,00	11 596 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 670,00	9 991,00	2 066 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253 331,00	-18 910,00	234 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 328,00	9 000,00	312 328,00
		4260	Zakup energii	731 668,00	-913,00	730 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 655,00	-20,00	8 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	-764,00	234 036,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 034,00	600,00	52 634,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 778,00	-299,00	2 479,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 240 466,00	-19 398,00	1 221 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 464,00	-136,00	9 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 691,00	-14 700,00	831 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 318,00	-2 558,00	150 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 563,00	-1 062,00	16 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	-137,00	19 113,00
	4260	Zakup energii	29 891,00	-1 000,00	28 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-5,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 559,00	200,00	3 759,00
80104		Przedszkola	6 467 173,00	29 694,00	6 496 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 484,00	-734,00	24 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 159,00	34 278,00	3 680 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 476,00	620,00	636 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 722,00	-5 870,00	70 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 481,00	-1 000,00	109 481,00
	4260	Zakup energii	156 731,00	1 900,00	158 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 258,00	500,00	68 758,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 790,00	0,00	151 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	-8,00	9 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 816,00	-3 000,00	26 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 794,00	3 008,00	114 802,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 749 426,00	-28 259,00	2 721 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 761,00	-1 197,00	9 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 075,00	3 151,00	857 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 749,00	-3 702,00	151 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 453,00	-1 802,00	19 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 358,00	-1 000,00	141 358,00
	4220	Zakup środków żywności	1 034 500,00	-24 808,00	1 009 692,00
	4260	Zakup energii	215 119,00	4 617,00	219 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 288,00	-3 504,00	87 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	-290,00	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 238,00	800,00	63 038,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	996,00	-200,00	796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 728,00	-124,00	2 604,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 264 500,00	-269,00	1 264 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 981,00	-1 964,00	162 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 539,00	1 763,00	24 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 943,00	-68,00	5 875,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 713 637,00	-36 304,00	3 677 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 859,00	-728,00	3 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 272,00	-28 945,00	2 307 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 714,00	-4 741,00	424 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 823,00	-1 890,00	49 933,00
80195		Pozostała działalność	440 168,00	-646,00	439 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 705,00	-646,00	97 059,00
852		Pomoc społeczna	7 388 910,87	-82 000,00	7 306 910,87
85203		Ośrodki wsparcia	524 745,00	0,00	524 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	11 738,00	59 238,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-8 500,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 268,00	18 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-600,00	5 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	275,00	-2,00	273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-368,00	1 632,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 454,00	7 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 454,00	4 546,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 349,00	-2 000,00	39 349,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 349,00	-2 000,00	39 349,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 437,15	-70 000,00	320 437,15
	3110	Świadczenia społeczne	390 437,15	-70 000,00	320 437,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	969 446,00	-30 000,00	939 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	968 992,00	-30 000,00	938 992,00
85216		Zasiłki stałe	436 145,00	-10 000,00	426 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 145,00	-10 000,00	426 145,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 873 818,79	50 000,00	2 923 818,79
	3110	Świadczenia społeczne	22 685,00	-1 085,00	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 822,00	5 315,00	1 985 137,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 986,00	12 000,00	45 986,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 114,00	8 000,00	11 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-230,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	16 000,00	72 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 614,93	-20 000,00	177 614,93
	3110	Świadczenia społeczne	193 114,93	-20 000,00	173 114,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 349,00	0,00	2 146 349,00
85401		Świetlice szkolne	1 704 095,00	0,00	1 704 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 363,00	224,00	208 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 646,00	-224,00	25 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	-1 434,00	6 622,00
	4260	Zakup energii	30 789,00	1 434,00	32 223,00
855		Rodzina	25 545 246,00	1 214 575,00	26 759 821,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 626 749,00	1 214 575,00	15 841 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 423 020,00	1 200 000,00	15 623 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 945,00	3 575,00	32 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	29 000,00
85504		Wspieranie rodziny	851 535,00	0,00	851 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	696 610,00	-650,00	695 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	650,00	3 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 843 178,00	0,00	16 843 178,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 210,00	300,00	60 510,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
90095		Pozostała działalność	10 266 150,00	-300,00	10 265 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-300,00	48 200,00
Razem:			115 320 726,70	1 132 575,00	116 453 301,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.206.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	691 262,00	0,00	691 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 745,00	0,00	524 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	11 738,00	59 238,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 8 500,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 268,00	18 732,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	- 2,00	273,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 368,00	1 632,00
855			Rodzina	24 386 173,00	1 214 575,00	25 600 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 626 749,00	1 214 575,00	15 841 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 423 020,00	1 200 000,00	15 623 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 945,00	3 575,00	32 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	29 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	719 400,00	0,00	719 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	696 610,00	- 650,00	695 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
Razem:				25 769 734,26	1 214 575,00	26 984 309,26