

ZARZĄDZENIE NR 49/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 8 lipca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.532, poz.238) i § 13 pkt 3 uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r., zarządzeniu Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 15/2015 z dnia 24 lutego 2015r., uchwale Nr III/27/2015 z dnia 20 marca 2015r., zarządzeniu Nr 21/2015 z dnia 25 marca 2015r., zarządzeniu Nr 24/2015 z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniu Nr 32/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r., zarządzeniu Nr 34/2015 z dnia 7 maja 2015r., zarządzeniu Nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015r., uchwale Nr IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015r., Zarządzeniu Nr 42/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., zarządzeniu Nr 47/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., uchwale Nr V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 27.359.676,49 zł na kwotę 27.381.268,49 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 27.366.370,49 zł

2) Dochody majątkowe w wysokości 14.898,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 30.449.541,49 zł na kwotę 30.471.133,49 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 27.205.124,49 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.266.009,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 5.968.071,06 zł na kwotę 5.968.671,06 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b”, będącymi załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do zarządzenia Nr 49/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 8 lipca 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 214 694,50 | 21 592,00 | 6 236 286,50 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 20 992,00 | 20 992,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 20 992,00 | 20 992,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 276 987,50 | 600,00 | 277 587,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 987,50 | 600,00 | 2 587,50 |
| Razem: | | | | 27 359 676,49 | 21 592,00 | 27 381 268,49 |

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 49/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 8 lipca 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 435 874,64 | 0,00 | 11 435 874,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 853 458,42 | - 1 500,00 | 4 851 958,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 450,00 | - 1 500,00 | 250 950,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 054 488,25 | 0,00 | 1 054 488,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | - 500,00 | 59 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 454 491,00 | 0,00 | 454 491,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | - 20 000,00 | 93 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 535,00 | 20 000,00 | 249 535,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 032,00 | 0,00 | 25 032,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 032,00 | - 770,00 | 4 262,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 770,00 | 20 770,00 |
| | 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 | 874 164,42 | 1 500,00 | 875 664,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 418 980,50 | 21 592,00 | 7 440 572,50 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 24 995,00 | 20 992,00 | 45 987,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 184,00 | 3 020,65 | 5 204,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 307,00 | 429,80 | 736,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 504,00 | 17 541,55 | 30 045,55 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 479 481,00 | 25 000,00 | 504 481,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 476 881,00 | 25 000,00 | 501 881,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 396 987,50 | - 24 400,00 | 372 587,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 395 600,00 | - 24 400,00 | 371 200,00 |
| Razem: | | | | 30 449 541,49 | 21 592,00 | 30 471 133,49 |

O b j a ś n i e n i a

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85206 Wspieranie rodziny

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20.992,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.32.2015/71 z dnia 3 lipca 2015r. z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 600,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.31.2015/71 z dnia 2 lipca 2015r. na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.500,00 zł w SP w Dębolece.

rozd. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 500,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki o tę samą kwotę w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie przeglądu pieca i instalacji co w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki o tę samą kwotę w § 4300 Zakup usług pozostałych na dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 770,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki o tę samą kwotę w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej na szkolenia i kursy nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 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

Zwiększa się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł na wykonanie przyłącza wraz z montażem urządzeń sanitarnych w łazience dla uczniów niepełnosprawnych w SP w Dębolicach.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85206 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 20.992,00 zł, w tym: w § 4110 Składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.020,65 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 429,80 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.541,55 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” - środki z dotacji celowej.

rozd. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze – środki własne gminy.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 600,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone.

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne - wydatki na posiłki – środki własne gminy o kwotę 25.000,00 zł zwiększając wydatki w rozdz. 85214.

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

do zarządzenia Nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 lipca 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 478 475,42 | 0,00 | 478 475,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 478 475,42 | 0,00 | 478 475,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 478 475,42 | 0,00 | 478 475,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 800,00 | 0,00 | 69 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 800,00 | 0,00 | 69 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 800,00 | 0,00 | 69 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 126,00 | 0,00 | 60 126,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 376,00 | 0,00 | 58 376,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 376,00 | 0,00 | 58 376,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 582,14 | 0,00 | 45 582,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 740,17 | 0,00 | 26 740,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 740,17 | 0,00 | 26 740,17 |
| | 80110 | | Gimnazja | 16 852,55 | 0,00 | 16 852,55 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 852,55 | 0,00 | 16 852,55 |
| | 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 | 1 989,42 | 0,00 | 1 989,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 989,42 | 0,00 | 1 989,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 314 087,50 | 600,00 | 5 314 687,50 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|--------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 285 600,00 | 0,00 | 5 285 600,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 285 600,00 | 0,00 | 5 285 600,00 |
| 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. | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 987,50 | 600,00 | 2 587,50 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 987,50 | 600,00 | 2 587,50 |
| Razem: | | | 5 968 071,06 | 600,00 | 5 968 671,06 |

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

do zarządzenia Nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 lipca 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 478 475,42 | 0,00 | 478 475,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 478 475,42 | 0,00 | 478 475,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 265,40 | 0,00 | 1 265,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131,07 | 0,00 | 131,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298,70 | 0,00 | 298,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286,70 | 0,00 | 286,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 469 093,55 | 0,00 | 469 093,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 800,00 | 0,00 | 69 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 800,00 | 0,00 | 69 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 126,00 | 0,00 | 60 126,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 376,00 | 0,00 | 58 376,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 360,00 | 0,00 | 35 360,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 739,07 | 0,00 | 739,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,88 | 0,00 | 105,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 399,00 | 0,00 | 5 399,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 462,05 | 0,00 | 16 462,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 135,00 | 0,00 | 135,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 582,14 | 0,00 | 45 582,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 740,17 | 0,00 | 26 740,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 264,75 | 0,00 | 264,75 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 475,42 | 0,00 | 26 475,42 |
| | 80110 | | Gimnazja | 16 852,55 | 0,00 | 16 852,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166,85 | 0,00 | 166,85 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 685,70 | 0,00 | 16 685,70 |
| | 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 | 1 989,42 | 0,00 | 1 989,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,69 | 0,00 | 19,69 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 969,73 | 0,00 | 1 969,73 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 314 087,50 | 600,00 | 5 314 687,50 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 285 600,00 | 0,00 | 5 285 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 131 650,49 | 0,00 | 5 131 650,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 043,13 | 0,00 | 105 043,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 967,87 | 0,00 | 7 967,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 683,51 | 0,00 | 2 683,51 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 125,00 | 0,00 | 4 125,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| | 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. | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|--------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 987,50 | 600,00 | 2 587,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 387,50 | 0,00 | 1 387,50 |
| Razem: | | | 5 968 071,06 | 600,00 | 5 968 671,06 |