

ZARZĄDZENIE NR 52/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 czerwca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191 i poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r., zarządzeniu Nr 6/2017 z dnia 25 stycznia 2017r., uchwale Nr XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017r., zarządzeniu Nr 31/2017 z dnia 31 marca 2017r., zarządzeniu Nr 38/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 39/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 43/2017 z dnia 12 maja 2017r., zarządzeniu Nr 46/2017 z dnia 25 maja 2017r., uchwale Nr XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 48/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 36.509.562,58 zł na kwotę 36.602.485,67 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 36.316.787,67 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 285.698,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 41.139.870,58 zł na kwotę 41.232.793,67 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 34.917.793,67 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 6.315.000,00 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 12.867.329,58 zł na kwotę 12.960.252,67 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”, będącymi załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do zarządzenia Nr 52/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	498 056,00	92 909,69	590 965,69
	80101		Szkoły podstawowe	36 800,00	69 051,01	105 851,01
		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	69 051,01	69 051,01
	80110		Gimnazja	0,00	17 492,59	17 492,59
		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	17 492,59	17 492,59
	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	0,00	6 366,09	6 366,09
		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	6 366,09	6 366,09
855			Rodzina	12 221 722,76	13,40	12 221 736,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,76	13,40	99,16
		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	85,76	13,40	99,16
Razem:				36 509 562,58	92 923,09	36 602 485,67

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 52/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 086 168,00	92 909,69	14 179 077,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 495 972,00	69 051,01	4 565 023,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 910,00	695,40	202 605,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	68 355,61	78 955,61
	80110		Gimnazja	2 549 475,00	17 492,59	2 566 967,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	174,92	114 574,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	17 317,67	20 317,67
	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	1 317 686,00	6 366,09	1 324 052,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 605,00	6 366,09	7 971,09
852			Pomoc społeczna	1 909 731,00	0,00	1 909 731,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	- 18 165,00	131 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	- 18 165,00	131 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 571,72	0,00	532 571,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 358,31	- 5 000,00	15 358,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 213,28	18 165,00	113 378,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	2 665,00	12 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	15 500,00	64 000,00
855			Rodzina	12 395 224,76	13,40	12 395 238,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 964 939,00	0,00	5 964 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	- 1 100,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,10	500,00	2 666,10
		4260	Zakup energii	3 000,00	600,00	3 600,00

85503		Karta Dużej Rodziny	85,76	13,40	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76	13,40	99,16
Razem:			41 139 870,58	92 923,09	41 232 793,67

Objaśnienia

Dochody

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

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 69.051,01 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

rozd. 80110 Gimnazja

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 17.492,59 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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 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 6.366,09 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 855 Rodzina

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny

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 13,40 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.31.2017 z dnia 30 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 69.051,01 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 695,40 zł, w tym: w SP Bycz o kwotę 64,98 zł, w SP Dęboleka o kwotę 175,22 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 455,20 zł; w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 68.355,61 zł, w tym: w SP Bycz o kwotę 6.450,19 zł, w SP Dęboleka o kwotę 16.840,84 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 45.064,58 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

rozdz. 80110 Gimnazja

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 17.492,59 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 174,92 zł, w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 17.317,67 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

rozdz. 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 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.366,09 zł, w tym: w SP Bycz o kwotę 49,50 zł, w SP Dęboleka o kwotę 683,11 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 5.633,48 zł – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 18.165,00 zł zwiększając wydatki w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za usługi opiekuńcze i składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – środki własne.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł - środki własne gminy

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł - środki własne gminy

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne o kwotę 2.665,00 zł oraz w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne o kwotę 15.500,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się wydatki w § 4120 Składki na Fundusz Pracy - obsługa świadczeń rodzinnych – zadania zlecone o kwotę 1.100,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 1.100,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone o kwotę 500,00 zł, w tym: obsługa świadczeń rodzinnych o kwotę 283,59 zł, obsługa świadczeń rodzicielskich o kwotę 216,41 zł; w § 4260 Zakup energii - obsługa świadczeń rodzinnych – zadania zlecone o kwotę 600,00 zł.

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – zadania zlecone.

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

do zarządzenia Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 938,82	0,00	540 938,82
	01095		Pozostała działalność	540 938,82	0,00	540 938,82
		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	540 938,82	0,00	540 938,82
750			Administracja publiczna	92 545,00	0,00	92 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 545,00	0,00	92 545,00
		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	92 545,00	0,00	92 545,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	0,00	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	0,00	4 450,00
		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	4 450,00	0,00	4 450,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 909,69	92 909,69
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 051,01	69 051,01
		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	69 051,01	69 051,01
	80110		Gimnazja	0,00	17 492,59	17 492,59
		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	17 492,59	17 492,59
	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	0,00	6 366,09	6 366,09
		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	6 366,09	6 366,09
852			Pomoc społeczna	48 510,00	0,00	48 510,00
	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.	22 000,00	0,00	22 000,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 510,00	0,00	26 510,00
		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	26 510,00	0,00	26 510,00
855			Rodzina	12 180 885,76	13,40	12 180 899,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00	0,00	6 279 000,00
		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	6 279 000,00	0,00	6 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 800,00	0,00	5 901 800,00
		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	5 901 800,00	0,00	5 901 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,76	13,40	99,16
		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	85,76	13,40	99,16
Razem:				12 867 329,58	92 923,09	12 960 252,67

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

do zarządzenia Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 938,82	0,00	540 938,82
	01095		Pozostała działalność	540 938,82	0,00	540 938,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,18	0,00	1 418,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,13	0,00	202,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	0,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,33	0,00	346,33
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	390,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 332,18	0,00	530 332,18
750			Administracja publiczna	92 545,00	0,00	92 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 545,00	0,00	92 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	0,00	69 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 545,00	0,00	12 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	0,00	4 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	0,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 909,69	92 909,69
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 051,01	69 051,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	695,40	695,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 355,61	68 355,61
	80110		Gimnazja	0,00	17 492,59	17 492,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,92	174,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 317,67	17 317,67

	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	0,00	6 366,09	6 366,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,09	6 366,09
852			Pomoc społeczna	48 510,00	0,00	48 510,00
	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.	22 000,00	0,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,00	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 510,00	0,00	26 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00	0,00	5 510,00
855			Rodzina	12 180 885,76	13,40	12 180 899,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00	0,00	6 279 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 186 206,90	0,00	6 186 206,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 961,00	0,00	62 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	0,00	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	0,00	11 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	0,00	1 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,06	0,00	3 014,06
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,04	0,00	2 312,04
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00	0,00	121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	1 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 800,00	0,00	5 901 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,39	0,00	260,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 312 219,04	0,00	5 312 219,04

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 610,00	0,00	121 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,50	0,00	9 526,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 737,96	0,00	446 737,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	- 1 100,00	1 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,10	500,00	1 666,10
	4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 536,61	0,00	2 536,61
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	0,00	3 853,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	0,00	535,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,76	13,40	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76	13,40	99,16
Razem:			12 867 329,58	92 923,09	12 960 252,67