

**ZARZĄDZENIE NR 77/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2016r. poz.446; zm.: Dz.U. z 2016r. poz.1579) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2016r. poz.1870, zm.: Dz.U. z 2016r. poz.1984) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016 zarządzam:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r., zarządzeniu Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016r., zarządzeniu Nr 11/2016 z dnia 29 lutego 2016r., uchwale Nr XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniu Nr 23/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 25/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 31/2016 z dnia 11 maja 2016r., uchwale Nr XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016r., uchwale Nr XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 44/2016 z dnia 15 lipca 2016r., zarządzeniu Nr 47/2016 z dnia 29 lipca 2016r., zarządzeniu Nr 49/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r., zarządzeniu Nr 50/2016 z dnia 1 września 2016r., zarządzeniu Nr 52/2016 z dnia 15 września 2016r., uchwale Nr XVI/111/2016 z dnia 29 września 2016r., zarządzeniu Nr 54/2016 z dnia 30 września 2016r., uchwale Nr XVII/113/2016 z dnia 27 października 2016r., zarządzeniu Nr 59/2016 z dnia 28 października 2016r., zarządzeniu Nr 69/2016 z dnia 25 listopada 2016r., zarządzeniu Nr 71/2016 z dnia 5 grudnia 2016r., uchwale Nr XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 41.282.750,57 zł na kwotę 41.313.962,57 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 41.257.522,57 zł,
  - 2) Dochody majątkowe w wysokości 56.440,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 38.614.438,57 zł na kwotę 38.645.650,57 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 35.195.650,57 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.450.000,00 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 12.964.066,52 zł na kwotę 12.995.278,52 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 77/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 244 449,52</b>	<b>31 212,00</b>	<b>13 275 661,52</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 421 461,00	31 212,00	6 452 673,00
		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	6 376 624,00	31 212,00	6 407 836,00
<b>Razem:</b>				<b>41 282 750,57</b>	<b>31 212,00</b>	<b>41 313 962,57</b>

## Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 77/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 053 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 053 395,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 170,00	0,00	444 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 449,00	1 000,00	89 449,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 116,00	- 5 000,00	533 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 564,00	- 5 000,00	215 564,00
	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	994 919,00	5 000,00	999 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 480,00	- 2 000,00	127 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 380,00	- 2 000,00	16 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 435,00	12 000,00	53 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 882,00	- 3 000,00	21 882,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 456 108,52</b>	<b>31 212,00</b>	<b>14 487 320,52</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 577 728,00	0,00	5 577 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	- 7,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	7,00	1 153,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 415,00	31 212,00	6 482 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	- 2,89	407,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 831 465,44	31 628,15	5 863 093,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 277,00	- 1 500,22	389 776,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 541,71	1 099,86	14 641,57
		4430	Różne opłaty i składki	368,85	- 12,90	355,95

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 423,00	6 000,00	644 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 823,00	6 000,00	642 823,00
	85295		Pozostała działalność	351 104,52	- 6 000,00	345 104,52
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	- 6 000,00	345 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 007 392,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 392,58</b>
	90002		Gospodarka odpadami	893 957,58	20 000,00	913 957,58
		4300	Zakup usług pozostałych	831 167,58	20 000,00	851 167,58
	90095		Pozostała działalność	1 202 015,00	- 20 000,00	1 182 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	- 20 000,00	65 500,00
<b>Razem:</b>				<b>38 614 438,57</b>	<b>31 212,00</b>	<b>38 645 650,57</b>

## **O b j a ś n i e n i a**

### **Dochody**

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

##### **rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

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 31.212,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

### **Wydatki**

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

##### **rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 1.000,00 zł, w tym: w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300,00 zł i w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 500,00 zł.

##### **rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zmniejsza się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł w stołówce szkolnej w Zespole Szkół i Placówek 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**

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 7.000,00 zł, w tym: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000,00 zł i w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00 zł na zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85211 Świadczenie wychowawcze**

Zmniejsza się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zadania zlecone o kwotę 7,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone o kwotę 7,00 zł.

**rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 40.247,62 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne - wypłata świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 39.119,04 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń rodzinnych – zadania zlecone o kwotę 1.128,58 zł.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 9.035,62 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o 2,89 zł; w § 3110 Świadczenia społeczne – zadania zlecone o kwotę 7.490,89 zł, w tym: wypłata świadczeń rodzicielskich o kwotę 6.000,00 zł, wypłata świadczeń

z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.490,89 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone o kwotę 1.500,22 zł, w tym: za osoby pobierające świadczenia rodzinne o kwotę 1.500,00 zł, obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 0,22 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o kwotę 28,72 zł; w § 4430 Różne opłaty i składki – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o kwotę 12,90 zł.

#### **rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych – środki własne gminy.

#### **rozd. 85295 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł z realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – środki własne gminy zwiększając wydatki w rozdz. 85214.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **rozd. 90002 Gospodarka odpadami**

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

#### **rozd. 90095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.



### Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

do zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>768 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 649,00</b>
	01095		Pozostała działalność	768 649,00	0,00	768 649,00
		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	768 649,00	0,00	768 649,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 968,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 968,00	0,00	95 968,00
		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	95 968,00	0,00	95 968,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 490,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 490,00	0,00	13 490,00
		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	13 490,00	0,00	13 490,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 728,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 908,00	0,00	36 908,00
		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	36 908,00	0,00	36 908,00
	80110		Gimnazja	25 077,00	0,00	25 077,00
		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	25 077,00	0,00	25 077,00
	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	743,00	0,00	743,00
		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	743,00	0,00	743,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 023 231,52</b>	<b>31 212,00</b>	<b>12 054 443,52</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 577 728,00	0,00	5 577 728,00
		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	5 577 728,00	0,00	5 577 728,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 624,00	31 212,00	6 407 836,00
	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	6 376 624,00	31 212,00	6 407 836,00
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.	27 405,00	0,00	27 405,00
	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	27 405,00	0,00	27 405,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 370,00	0,00	41 370,00
	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	41 370,00	0,00	41 370,00
85295		Pozostała działalność	104,52	0,00	104,52
	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	104,52	0,00	104,52
<b>Razem:</b>			12 964 066,52	31 212,00	12 995 278,52

**Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

do zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>768 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 649,00</b>
	01095		Pozostała działalność	768 649,00	0,00	768 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,33	0,00	1 937,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,63	0,00	262,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	0,00	11 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,88	0,00	1 081,88
		4300	Zakup usług pozostałych	519,71	0,00	519,71
		4430	Różne opłaty i składki	753 577,45	0,00	753 577,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 968,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 968,00	0,00	95 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 234,00	0,00	71 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 303,00	0,00	12 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	0,00	1 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,00	0,00	2 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	0,00	329,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 490,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 490,00	0,00	13 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,12	0,00	12 806,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88	0,00	683,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 728,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 908,00	0,00	36 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,79	0,00	370,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 537,21	0,00	36 537,21
	80110		Gimnazja	25 077,00	0,00	25 077,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,75	0,00	250,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 826,25	0,00	24 826,25
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	743,00	0,00	743,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	743,00	0,00	743,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 023 231,52</b>	<b>31 212,00</b>	<b>12 054 443,52</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	5 577 728,00	0,00	5 577 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	- 7,00	197,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 468 360,78	0,00	5 468 360,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 133,00	0,00	49 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	0,00	8 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	7,00	1 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 799,81	0,00	41 799,81
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 494,00	0,00	3 494,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,41	0,00	1 728,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	0,00	1 860,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 624,00	31 212,00	6 407 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	- 2,89	407,11
	3110	Świadczenia społeczne	5 831 465,44	31 628,15	5 863 093,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 195,35	0,00	117 195,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,80	0,00	8 322,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 762,00	- 1 500,22	387 261,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,75	0,00	2 332,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,62	0,00	7 636,62
	4260	Zakup energii	5 690,00	0,00	5 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 841,71	1 099,86	7 941,57

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	318,85	- 12,90	305,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,48	0,00	4 058,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	0,00	2 610,00
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.	27 405,00	0,00	27 405,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 405,00	0,00	27 405,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 370,00	0,00	41 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	0,00	17 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00	0,00	24 020,00
85295		Pozostała działalność	104,52	0,00	104,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,52	0,00	104,52
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			12 964 066,52	31 212,00	12 995 278,52