

ZARZĄDZENIE NR 64/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 4 września 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019

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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz.U.z 2019 r.poz.1309) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz.U. z 2018r. poz.2245) i § 13 pkt 3 uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2018r., zarządzeniu Nr 6/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., zarządzeniu Nr 15/2019 z dnia 26 lutego 2019r., uchwale Nr V/31/2019 z dnia 8 marca 2019r., zarządzeniu 18/2019 z dnia 11 marca 2019r., uchwale Nr VI/35/2019 z dnia 28 marca 2019r, zarządzeniu Nr 26/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r, uchwale Nr VII/37/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r., zarządzeniu Nr 35/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r., zarządzeniu Nr 39/2019 z dnia 17 maja 2019r., zarządzeniu Nr 41/2019 z dnia 24 maja 2019r., zarządzeniu Nr 42/2019 z dnia 31 maja 2019r., zarządzeniu Nr 45/2019 z dnia 12 czerwca 2019r., uchwale Nr IX/46/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., zarządzeniu Nr 50/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., zarządzeniu Nr 54/2019 z dnia 29 lipca 2019r., zarządzeniu Nr 55/2019 z dnia 30 lipca 2019r., zarządzeniu Nr 58/2019 z dnia 7 sierpnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 41.528.702,35 zł na kwotę 41.578.738,35 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 38.064.278,36 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 3.514.459,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 47.643.389,29 zł na kwotę 47.693.425,29 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 37.616.249,44 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 10.077.175,85 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 11.123.899,36 zł na kwotę 11.173.935,36 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 64/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 4 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 112,00	22 016,00	79 128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 016,00	22 016,00
		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	22 016,00	22 016,00
855			Rodzina	10 328 158,52	28 020,00	10 356 178,52
	85504		Wspieranie rodziny	237 500,00	28 020,00	265 520,00
		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	237 500,00	28 020,00	265 520,00
Razem:				41 528 702,35	50 036,00	41 578 738,35

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 64/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 4 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 112,00	22 016,00	79 128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 016,00	22 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,24	1 041,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	148,45	148,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 957,00	6 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 417,55	12 417,55
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	884,60	884,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,16	167,16
855			Rodzina	10 728 745,52	28 020,00	10 756 765,52
	85504		Wspieranie rodziny	402 138,00	28 020,00	430 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 840,00	27 120,00	256 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 124,78	639,49	33 764,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	114,23	5 926,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	831,00	-34,72	796,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231,00	181,00	1 412,00
Razem:				47 643 389,29	50 036,00	47 693 425,29

O b j a ś n i e n i a

Dochody

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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 22.016,00 zł, zgodnie z pismem DWŁ-801-3/19 z dnia 21 sierpnia 2019r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji wyborczych) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie 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 28.020,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.63.2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.

Wydatki

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 22.016,00 zł, w tym: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.041,24 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 148,45 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.957,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.417,55 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 400,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 884,60 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 167,16 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. (zadanie zlecone).

Dz. 855 Rodzina

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

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń „Za życiem” – zadania

zlecone o kwotę 8.000,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa świadczeń „Za życiem”- zadania zlecone o kwotę 247,42 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 8.000,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 247,42 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki na realizację Programu „Dobry Start” – zadania zlecone na ogólną kwotę 28.054,72 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 27.120,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 639,49 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 114,23 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 181,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na koszty realizacji Programu „Dobry Start” - zadania zlecone w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 34,72 zł

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 4 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 197,66	0,00	624 197,66
	01095		Pozostała działalność	624 197,66	0,00	624 197,66
		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	624 197,66	0,00	624 197,66
750			Administracja publiczna	100 700,00	0,00	100 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 700,00	0,00	100 700,00
		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	100 700,00	0,00	100 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 112,00	22 016,00	79 128,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		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	2 050,00	0,00	2 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 016,00	22 016,00
		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	22 016,00	22 016,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 262,00	0,00	54 262,00
		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	54 262,00	0,00	54 262,00
801			Oświata i wychowanie	57 954,18	0,00	57 954,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 954,18	0,00	57 954,18
		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	57 954,18	0,00	57 954,18
852			Pomoc społeczna	68 977,00	0,00	68 977,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	0,00	1 827,00

	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	1 827,00	0,00	1 827,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 150,00	0,00	67 150,00
	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	67 150,00	0,00	67 150,00
855		Rodzina	10 214 958,52	28 020,00	10 242 978,52
85501		Świadczenie wychowawcze	5 440 900,00	0,00	5 440 900,00
	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	5 440 900,00	0,00	5 440 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 300,00	0,00	4 513 300,00
	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	4 513 300,00	0,00	4 513 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	0,00	658,52
	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	658,52	0,00	658,52
85504		Wspieranie rodziny	237 500,00	28 020,00	265 520,00
	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	237 500,00	28 020,00	265 520,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00	0,00	22 600,00
	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	22 600,00	0,00	22 600,00
Razem:			11 123 899,36	50 036,00	11 173 935,36

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 4 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 197,66	0,00	624 197,66
	01095		Pozostała działalność	624 197,66	0,00	624 197,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53	0,00	1 495,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,84	0,00	1 537,84
		4300	Zakup usług pozostałych	358,80	0,00	358,80
		4430	Różne opłaty i składki	611 958,49	0,00	611 958,49
750			Administracja publiczna	100 700,00	0,00	100 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 700,00	0,00	100 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257,15	0,00	69 257,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,85	0,00	7 642,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	57 112,00	22 016,00	79 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 016,00	22 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,24	1 041,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	148,45	148,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 957,00	6 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 417,55	12 417,55

	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	884,60	884,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,16	167,16
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,76	0,00	57,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,24	0,00	8,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	0,00	336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	0,00	398,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 262,00	0,00	54 262,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	0,00	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,62	0,00	876,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	0,00	124,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 599,50	0,00	6 599,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,71	0,00	11 498,71
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388,06	0,00	1 388,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,16	0,00	174,16
801		Oświata i wychowanie	57 954,18	0,00	57 954,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 954,18	0,00	57 954,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,78	0,00	573,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 380,40	0,00	57 380,40
852		Pomoc społeczna	68 977,00	0,00	68 977,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	0,00	1 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 150,00	0,00	67 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	0,00	64 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00
855		Rodzina	10 214 958,52	28 020,00	10 242 978,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 440 900,00	0,00	5 440 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 359 287,00	0,00	5 359 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 494,00	0,00	60 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	0,00	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00	0,00	11 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 616,00	0,00	1 616,00
	4260	Zakup energii	102,54	0,00	102,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,46	0,00	2 704,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 300,00	0,00	4 513 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	0,00	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 183 786,00	0,00	4 183 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 821,00	0,00	93 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	0,00	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 059,00	0,00	220 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,91	0,00	1 618,91
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528,09	0,00	3 528,09
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	0,00	658,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,52	0,00	658,52
85504		Wspieranie rodziny	237 500,00	28 020,00	265 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 840,00	27 120,00	256 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524,78	639,49	5 164,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,22	0,00	596,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	114,23	996,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	- 34,72	91,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 231,00	181,00	1 412,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00	0,00	22 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	0,00	22 600,00
Razem:			11 123 899,36	50 036,00	11 173 935,36