

ZARZĄDZENIE NR 55/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 lipca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018

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 2018r. poz.994; zm.: Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349 i poz.1432) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2017r. poz.2077; zm.: Dz.U. z 2018r.poz.62 i poz.1000) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017r., zarządzeniu Nr 19/2018 z dnia 28 lutego 2018r., uchwale Nr XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018r., zarządzeniu Nr 29/2018 z dnia 30 marca 2018r., zarządzeniu Nr 32/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., uchwale Nr XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018r., uchwale Nr XXXII/225/2018 z dnia 27 czerwca 2018r., zarządzeniu Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniu Nr 50/2018 z dnia 10 lipca 2018r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 37.209.519,28 zł na kwotę 37.240.509,28 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 35.554.930,71 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.685.578,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 43.257.004,43 zł na kwotę 43.287.994,43 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 36.221.710,43 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.066.284,00 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 13.217.093,11 zł na kwotę 13.248.083,11 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 55/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 30 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	865 678,00	30 990,00	896 668,00
	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.	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		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	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 160,00	32 990,00	73 150,00
		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	40 160,00	32 990,00	73 150,00
Razem:				37 209 519,28	30 990,00	37 240 509,28

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 55/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 30 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 867 794,38	0,00	2 867 794,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 350,00	0,00	1 967 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 5 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 999 088,00	30 990,00	2 030 078,00
	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.	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 000,00	32 000,00	454 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	32 000,00	453 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 180,00	0,00	548 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 056,00	1 500,00	348 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160,00	259,00	63 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	37,00	7 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 058,00	- 796,00	14 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 808,00	32 990,00	156 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 270,00	31 990,00	107 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	- 32 000,00	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	- 32 000,00	240 000,00
855			Rodzina	12 839 213,26	0,00	12 839 213,26

85501		Świadczenie wychowawcze	6 285 600,00	6 000,00	6 291 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 972 110,00	- 6 000,00	5 966 110,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 713,00	0,00	607 713,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 700,00	0,00	68 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 700,00	54 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	- 9 700,00	0,00
Razem:			43 257 004,43	30 990,00	43 287 994,43

Objaśnienia

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 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

Zmniejsza 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 2.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 17 lipca 2018r.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 32.990,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23 lipca 2018r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł zmniejszając wydatki w §4300 Zakup usług pozostałych .

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 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

Zmniejsza się wydatki w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone.

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

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 32.000,00 zł – środki własne gminy.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki – środki własne gminy na ogólną kwotę 1.796,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,00 zł w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 259,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 37,00 zł.

Zmniejsza się wydatki – środki własne gminy na ogólną kwotę 1.796,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 796,00 zł, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone na ogólną kwotę 32.990,00 zł w tym: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 31.990,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 32.000,00 zł z wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – środki własne gminy, zwiększając wydatki w rozdziale 85214.

Dz. 855 Rodzina

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 6.000,00 zł, z tego: w § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 5.000,00 zł, w § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.000,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 6.000,00 zł, z tego: w § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 5.000,00 zł, w § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.000,00 zł, zwiększając wydatki w rozdziale 85501.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.700,00 zł na wykonanie remontu schodów świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, zmniejszając wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych.

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Zarządzenia Nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 095,30	0,00	579 095,30
	01095		Pozostała działalność	579 095,30	0,00	579 095,30
		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	579 095,30	0,00	579 095,30
750			Administracja publiczna	96 108,38	0,00	96 108,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 108,38	0,00	96 108,38
		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	96 108,38	0,00	96 108,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 737,00	0,00	4 737,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		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	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	63 025,17	0,00	63 025,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 025,17	0,00	63 025,17
		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	63 025,17	0,00	63 025,17
852			Pomoc społeczna	65 378,00	30 990,00	96 368,00
	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.	24 000,00	- 2 000,00	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	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
		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	1 218,00	0,00	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 160,00	32 990,00	73 150,00

		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	40 160,00	32 990,00	73 150,00
855			Rodzina	12 408 749,26	0,00	12 408 749,26
	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	329,26	0,00	329,26
		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	329,26	0,00	329,26
	85504		Wspieranie rodziny	227 620,00	0,00	227 620,00
		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	227 620,00	0,00	227 620,00
Razem:				13 217 093,11	30 990,00	13 248 083,11

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Zarządzenia Nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 095,30	0,00	579 095,30
	01095		Pozostała działalność	579 095,30	0,00	579 095,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,21	0,00	1 375,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,01	0,00	196,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,39	0,00	1 362,39
		4300	Zakup usług pozostałych	421,20	0,00	421,20
		4430	Różne opłaty i składki	567 740,49	0,00	567 740,49
750			Administracja publiczna	96 108,38	0,00	96 108,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 108,38	0,00	96 108,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 478,38	0,00	67 478,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	0,00	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 737,00	0,00	4 737,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	63 025,17	0,00	63 025,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 025,17	0,00	63 025,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,25	0,00	630,25

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 394,92	0,00	62 394,92
852		Pomoc społeczna	65 378,00	30 990,00	96 368,00
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.	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 160,00	32 990,00	73 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 060,00	31 990,00	69 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
855		Rodzina	12 408 749,26	0,00	12 408 749,26
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	6 186 207,00	0,00	6 186 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 241,42	0,00	67 241,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,58	0,00	3 838,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	0,00	12 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	964,00	0,00	964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	2 906,00	0,00	2 906,00
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	0,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	540,00
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	200,00	0,00	200,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 459 952,00	0,00	5 459 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 401,48	0,00	122 401,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,52	0,00	8 238,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 670,00	0,00	302 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	0,00	3 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	0,00	453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	0,00	3 855,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,26	0,00	329,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,26	0,00	329,26
85504		Wspieranie rodziny	227 620,00	0,00	227 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 640,00	0,00	215 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	0,00	8 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	0,00	1 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	0,00	149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00	0,00	1 194,00
Razem:			13 217 093,11	30 990,00	13 248 083,11