

ZARZĄDZENIE NR 51/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 5 listopada 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013r. poz.885, poz.938) i § 12 pkt 4 uchwały Nr XX/140/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XX/140/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r., zarządzeniu Nr 6/2013 z dnia 11 lutego 2013r., uchwale Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013r., zarządzeniu Nr 15/2013 z dnia 26 marca 2013r., zarządzeniu Nr 19/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., uchwale Nr XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r., zarządzeniu Nr 20/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r., zarządzeniu Nr 23/2013 z dnia 20 maja 2013r., zarządzeniu Nr 24/2013 z dnia 29 maja 2013r., zarządzeniu Nr 27/2013 z dnia 7 czerwca 2013r., uchwale Nr XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 29/2013 z dnia 24 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 31/2013 z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 34/2013 z dnia 4 lipca 2013r., zarządzeniu Nr 35/2013 z dnia 15 lipca 2013r., zarządzeniu Nr 38/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 40/2013 z dnia 2 września 2013r., uchwale Nr XXV/168/2013 z dnia 6 września 2013r., zarządzeniu Nr 42/2013 z dnia 16 września 2013r., uchwale Nr XXVI/170/2013 z dnia 27 września 2013r., zarządzeniu Nr 46/2013 z dnia 30 września 2013r., zarządzeniu Nr 50/2013 z dnia 18 października 2013r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 29.926.547,43 zł na kwotę 30.120.370,43 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 29.303.910,43 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 816.460,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 31.522.477,43 zł na kwotę 31.716.300,43 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 28.617.102,43 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.099.198,00 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 6.826.342,43 zł na kwotę 6.828.135,43 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b”.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Mirosław Skonieczny

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

Zarządzenie Nr 51/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 5 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 485,00	1 793,00	124 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 010,00	1 793,00	114 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	1 793,00	114 793,00
852			Pomoc społeczna	7 124 435,00	192 030,00	7 316 465,00
	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.	43 366,00	2 434,00	45 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 566,00	2 434,00	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 504,00	114 023,00	396 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 504,00	114 023,00	396 527,00
	85216		Zasiłki stałe	314 036,00	61 924,00	375 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 916,00	61 924,00	372 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	13 649,00	159 649,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	13 649,00	159 649,00
Razem:				29 926 547,43	193 823,00	30 120 370,43

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

Zarządzenie Nr 51/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 5 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 634 133,43	0,00	1 634 133,43
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 609 133,43	- 2 000,00	1 607 133,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 198,00	- 2 000,00	2 198,00
750			Administracja publiczna	2 184 261,00	1 793,00	2 186 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 416,00	1 793,00	180 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	1 793,00	22 793,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	124,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 124,00	676,00
852			Pomoc społeczna	8 197 550,00	192 030,00	8 389 580,00
	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.	43 366,00	2 434,00	45 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 366,00	2 434,00	45 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 380,00	140 405,00	659 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 380,00	140 405,00	659 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177 412,00	- 8 000,00	169 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 412,00	- 8 000,00	169 412,00
	85216		Zasiłki stałe	314 036,00	61 924,00	375 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 916,00	61 924,00	372 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 296,00	13 649,00	520 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 860,00	11 261,00	319 121,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	2 388,00	57 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	- 588,00	19 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	588,00	5 088,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 433,00	- 4 000,00	37 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	- 600,00	4 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	- 3 400,00	8 700,00
85295		Pozostała działalność	664 357,00	- 14 382,00	649 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	657 430,00	- 14 382,00	643 048,00
Razem:			31 522 477,43	193 823,00	31 716 300,43

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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 1.793,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

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

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.434,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.76.2013 z dnia 22 października 2013r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 114.023,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.79.2013/71 z dnia 28 października 2013r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdz. 85216 Zasiłki stale

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 61.924,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.79.2013/71 z dnia 28 października 2013r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na ogólną kwotę 13.649,00 zł, z tego: o kwotę 2.388,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej oraz o kwotę 11.261,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.79.2013/71 z dnia 28 października 2013r. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01030 Izby rolnicze

Zwiększa się wydatki w § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów) z podatku rolnego o kwotę 2.000,00 zł zmniejszając wydatki w rozdz.01095.

rozd. 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2.000,00 zł zwiększając wydatki w rozdz.01030.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.793,00

zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej (zadanie zlecone).

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

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 124,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych (zadanie zlecone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicza straż pożarna

Z kwoty wydatków ujętych w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wyznacza się kwotę 5.000,00 zł na zakup kurtek strażackich i mundurów.

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

Zwiększa się wydatki w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.434,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne na ogólną kwotę 140.405,00 zł, z tego: o kwotę 114.023,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz o kwotę 26.382,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze - środki własne gminy.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł – środki

własne gminy zwiększając wydatki w rozdz. 85214.

rozd. 85216 Zasilki stałe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 61.924,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 59.397,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.841,00 zł, w tym: kwota 11.261,00 zł dotyczy wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 - dofinansowanie zadań własnych, kwota 22.580,00 zł - środki własne gminy; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.188,00 zł, w tym: kwota 2.388,00 zł dotyczy uzupełnienia wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej - dofinansowanie środków własnych, kwota 20.800,00 zł - dofinansowanie zadań własnych; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.780,00 zł - dofinansowanie zadań własnych, w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 588,00 zł - środki własne gminy.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 45.748,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.580,00 zł - dofinansowanie zadań własnych, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.800,00 zł - środki własne gminy, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.780,00 zł - środki własne gminy, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 588,00 zł - środki własne gminy.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600,00 zł - środki własne gminy oraz w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.400,00 zł - środki własne gminy zwiększając wydatki w rozdz.85214.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 14.382,00 zł, z tego: o kwotę 13.400,00 zł - wydatki na posiłki (środki własne gminy) oraz o kwotę 982,00

zł - wydatki na prace społecznie użyteczne (środki własne gminy) zwiększając wydatki w rozdz.85214.

Załącznik Nr 5a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dn.05.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 535,43	0,00	709 535,43
	01095		Pozostała działalność	709 535,43	0,00	709 535,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	709 535,43	0,00	709 535,43
750			Administracja publiczna	113 000,00	1 793,00	114 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00	1 793,00	114 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	1 793,00	114 793,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	6 002 057,00	0,00	6 002 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00
	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.	18 800,00	0,00	18 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 800,00	0,00	18 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	238 957,00	0,00	238 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 957,00	0,00	238 957,00
Razem:				6 826 342,43	1 793,00	6 828 135,43

Załącznik Nr 5b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dn.05.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 535,43	0,00	709 535,43
	01095		Pozostała działalność	709 535,43	0,00	709 535,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,40	0,00	1 623,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,68	0,00	212,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,84	0,00	1 342,84
		4300	Zakup usług pozostałych	432,70	0,00	432,70
		4430	Różne opłaty i składki	695 623,81	0,00	695 623,81
750			Administracja publiczna	113 000,00	1 793,00	114 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00	1 793,00	114 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 793,00	16 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00
	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	124,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 124,00	676,00
852			Pomoc społeczna	6 002 057,00	0,00	6 002 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 573 496,00	0,00	5 573 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 508,00	0,00	110 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,00	0,00	8 126,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	0,00	21 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	0,00	3 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	0,00	2 476,00
	4260	Zakup energii	4 940,00	0,00	4 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 436,00	0,00	5 436,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	0,00	260,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	0,00	4 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 118,00	0,00	1 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	0,00	1 670,00
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.	18 800,00	0,00	18 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	0,00	18 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	238 957,00	0,00	238 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 030,00	0,00	232 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	0,00	2 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 622,00	0,00	4 622,00
Razem:			6 826 342,43	1 793,00	6 828 135,43