

ZARZĄDZENIE NR 29/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 marca 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 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2016r. poz.446; zm.: Dz.U. z 2016r.poz.1579 i poz.1948) 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.1948, poz.1984 i poz.2260 oraz z 2017r.poz.191) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r. 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. 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 34.627.630,53 zł na kwotę 34.956.936,53 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.697.938,53 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 258.998,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 39.257.938,53 zł na kwotę 39.587.244,53 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 33.899.244,53 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.688.000,00 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 12.300.625,53 zł na kwotę 12.305.535,53 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”, będącymi załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. § 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. § 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 29/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 400,00	4 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 400,00	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	2 050,00	2 400,00	4 450,00
801			Oświata i wychowanie	307 560,00	189 996,00	497 556,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	37 464,00	37 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 464,00	37 464,00
	80104		Przedszkola	38 860,00	152 532,00	191 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 532,00	152 532,00
852			Pomoc społeczna	754 614,00	2 510,00	757 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 510,00	9 510,00
		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	7 000,00	2 510,00	9 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	134 400,00	135 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	134 400,00	135 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 400,00	134 400,00
Razem:				34 627 630,53	329 306,00	34 956 936,53

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 29/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 749 493,00	0,00	2 749 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 891,00	0,00	2 245 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 35 000,00	145 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	35 000,00	37 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 400,00	4 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 400,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 400,00	3 650,00
801			Oświata i wychowanie	13 764 672,00	189 996,00	13 954 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 758 492,00	- 320 000,00	4 438 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 742,00	14 000,00	219 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 939,00	- 282 000,00	2 688 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 314,00	- 46 000,00	535 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 642,00	- 6 000,00	75 642,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 546,00	37 464,00	384 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 374,00	31 900,00	252 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 840,00	5 446,00	59 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 466,00	118,00	8 584,00
	80104		Przedszkola	3 657 133,00	119 532,00	3 776 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 495,00	1 500,00	41 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 767,00	83 000,00	655 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 213,00	30 000,00	127 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 556,00	5 032,00	17 588,00
	80110		Gimnazja	2 655 475,00	- 162 000,00	2 493 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 110,00	- 135 000,00	1 543 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 690,00	- 24 000,00	307 690,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 954,00	- 3 000,00	42 954,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 307,00	33 000,00	195 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 103,00	27 000,00	151 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	5 000,00	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 000,00	3 400,00
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	834 366,00	482 000,00	1 316 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 356,00	403 000,00	984 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	70 000,00	177 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	9 000,00	24 350,00
852		Pomoc społeczna	1 865 089,00	2 510,00	1 867 599,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 703,28	2 510,00	78 213,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	2 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	510,00	3 510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 175,00	134 400,00	833 575,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	134 400,00	190 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 450,00	133 056,00	187 506,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	1 344,00	1 894,00
Razem:			39 257 938,53	329 306,00	39 587 244,53

O b j a ś n i e n i a

Dochody

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

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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 2.400,00 zł, zgodnie z pismem DWŁ -3112-3/17 z dnia 21 marca 2017r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 37.464,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.10.2017/71 z dnia 21 marca 2017r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 152.532,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.10.2017/71 z dnia 21 marca 2017r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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 2.510,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3. 9.2017/63 z dnia 15 marca 2017r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 134.400,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.11.2017/71 z dnia 23 marca 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 35.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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 2.400,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych (zadanie zlecone).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14.000,00 zł na wypłatę odprawy w SP Bycz.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 334.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 282.000,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 14.000,00 zł, w SP Dęboleka o kwotę 178.000,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 90.000,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 46.000,00 zł, w tym: w SP Dęboleka o kwotę 30.000,00 zł i w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 16.000,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.000,00 zł, w tym: w SP Dęboleka o kwotę 4.000,00 zł i o kwotę 2.000,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim, zwiększając wydatki w rozdz.80150.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 37.464,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r., w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.900,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 5.700,00 zł, w SP Dęboleka o kwotę 12.500,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 13.700,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.446,00 zł, w tym: w SP Bycz o kwotę 990,00 zł, w SP Dęboleka o kwotę 2.100,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 2.356,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 118,00 zł w SP Dęboleka.

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 152.532,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r., z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.500,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników o kwotę 110.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.032,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 33.000,00 zł, w tym: § w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł i w § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwotę 1.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim, zwiększając wydatki w rozdz.80149.

rozd. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 162.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 135.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.000,00 zł i w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000,00 zł w gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim, zwiększając wydatki w rozdz.80150.

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 33.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł i w § 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 1.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym 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

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 482.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 403.000,00 zł, z tego: w SP Dębołęka o kwotę

178.000,00 zł i w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 225.000,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 70.000,00 zł: z tego:

	w	SP	Dębołęka

o kwotę 30.000,00 zł i w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 40.000,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.000,00 zł, z tego: w SP Dębołęka o kwotę 4.000,00 zł i o kwotę 5.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone na ogólną kwotę 2.510,00 zł, w tym: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 510,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 134.400,00 zł - środki z dotacji, z tego: w § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 133.056,00 zł, w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.344,00 zł.

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

do zarządzenia Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 700,00	0,00	88 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 700,00	0,00	88 700,00
		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	88 700,00	0,00	88 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 400,00	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 400,00	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	2 050,00	2 400,00	4 450,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00	2 510,00	31 510,00
	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	7 000,00	2 510,00	9 510,00
		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	7 000,00	2 510,00	9 510,00
855			Rodzina	12 180 875,53	0,00	12 180 875,53
	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	75,53	0,00	75,53
		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	75,53	0,00	75,53
Razem:				12 300 625,53	4 910,00	12 305 535,53

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

do zarządzenia Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 700,00	0,00	88 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 700,00	0,00	88 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	0,00	66 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 400,00	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 400,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 400,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00	2 510,00	31 510,00
	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	7 000,00	2 510,00	9 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	510,00	3 510,00
855			Rodzina	12 180 875,53	0,00	12 180 875,53
	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	0,00	2 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,10	0,00	1 166,10
	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	75,53	0,00	75,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,53	0,00	75,53
Razem:			12 300 625,53	4 910,00	12 305 535,53