

**ZARZĄDZENIE Nr 57/16**  
**BURMISTRZA PISZA**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Burmistrz Pisz zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 103 715 187,10 zł, z tego:
  - dochody bieżące: 97 906 033,10 zł
  - dochody majątkowe: 5 809 154,00 zł
2. Plan wydatków ogółem: 95 290 120,10 zł, z tego:
  - wydatki bieżące: 87 091 107,10 zł
  - wydatki majątkowe: 8 199 013,00 zł

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2016 r.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*

Objaśnienia do ZARZĄDZENIA Nr 57/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 549 444,71 zł wynika ze zmiany kwoty dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

1. Decyzja Nr FK 56/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2016 r. – 540 398,71 zł.

2. Decyzja Nr FK 53/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. – przemieszczenie planu dotacji z rozdziału 85295 do rozdziału 85211 - dotacja na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego – 14 647 626 zł.

3. Decyzja Nr FK 40/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.:

- w dziale 852 rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych,

- w dziale 852 rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych.

W ramach zadań własnych gminy zostały dokonane przesunięcia z rozdziału 85295 – pozostała działalność i 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej i 85206 – Wspieranie rodziny.

Pozostałe zmiany (przesunięcia między paragrafami w rozdziale) wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na prawidłowe wykonywanie zadań gminy.

**Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 57/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>540 398,71</b>	<b>600 398,71</b>
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	540 398,71	600 398,71
		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	540 398,71	540 398,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 612 055,00</b>	<b>9 046,00</b>	<b>26 621 101,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 647 626,00	14 647 626,00
		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	0,00	14 647 626,00	14 647 626,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 969,00	10 031,00	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 969,00	10 031,00	600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 944,00	- 985,00	199 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 054,00	- 985,00	199 069,00
	85295		Pozostała działalność	15 607 073,00	- 14 647 626,00	959 447,00
		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	14 647 626,00	- 14 647 626,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>103 165 742,39</b>	<b>549 444,71</b>	<b>103 715 187,10</b>

**Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 57/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 480 111,20</b>	<b>540 398,71</b>	<b>4 020 509,91</b>
	01095		Pozostała działalność	3 470 111,20	540 398,71	4 010 509,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 121,10	1 121,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 815,70	2 815,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	529 802,66	529 802,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 836 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 836 372,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 317 285,00	0,00	12 317 285,00
		4260	Zakup energii	394 433,00	- 2 000,00	392 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 595,00	- 1 000,00	3 595,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 201,00	2 000,00	21 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 301,00	1 000,00	7 301,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 925,00	0,00	45 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 275,00	- 1 000,00	5 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 900,00	1 000,00	36 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 316 472,00	0,00	2 316 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 305,00	- 1 000,00	30 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 285,00	1 000,00	9 285,00
	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	603 573,00	0,00	603 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 333,00	- 600,00	7 733,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 882,00	600,00	20 482,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 469 454,00</b>	<b>9 046,00</b>	<b>32 478 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	891 600,00	30 000,00	921 600,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 600,00	30 000,00	921 600,00
85206		Wspieranie rodziny	73 932,00	6 140,00	80 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	894,00	11 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	126,00	1 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440,00	5 120,00	66 560,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 647 626,00	14 647 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 354 673,00	14 354 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 318,00	94 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 925,00	19 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 796,00	2 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 384,00	100 384,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 884,00	2 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 390,00	41 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	888,00	888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 468,00	3 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 364,00	31,00	1 518 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 508 364,00	31,00	1 508 395,00
85216		Zasiłki stałe	332 944,00	- 985,00	331 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 054,00	- 985,00	331 069,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 634,00	0,00	616 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 427,00	- 5,00	6 422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	5,00	400,00
85295		Pozostała działalność	16 409 177,00	- 14 673 766,00	1 735 411,00

3110	Świadczenia społeczne	15 440 360,00	- 14 354 673,00	1 085 687,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	- 94 318,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 695,00	- 23 732,00	4 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	- 3 330,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 250,00	- 39 799,00	24 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 806,00	- 100 384,00	30 422,00
4260	Zakup energii	9 684,00	- 2 884,00	6 800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 544,00	- 44 590,00	8 954,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	- 500,00	13 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888,00	- 888,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	- 3 468,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00

**Razem:**

94 740 675,39

549 444,71

95 290 120,10

**Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 57/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>540 398,71</b>	<b>540 398,71</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	540 398,71	540 398,71
		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	540 398,71	540 398,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 276,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		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	220 276,00	0,00	220 276,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 536,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		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	22 536,00	0,00	22 536,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		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	485,00	0,00	485,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 309 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 309 937,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	0,00	450 336,00
		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	450 336,00	0,00	450 336,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 647 626,00	14 647 626,00
		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	0,00	14 647 626,00	14 647 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
		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	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00

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.	59 415,00	0,00	59 415,00
	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	59 415,00	0,00	59 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	0,00	1 975,00
	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	1 975,00	0,00	1 975,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	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	122 305,00	0,00	122 305,00
85295		Pozostała działalność	14 647 626,00	- 14 647 626,00	0,00
	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	14 647 626,00	- 14 647 626,00	0,00
<b>Razem:</b>			24 553 234,00	540 398,71	25 093 632,71



**Załącznik Nr 3a do ZARZĄDZENIA Nr 57/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>540 398,71</b>	<b>540 398,71</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	540 398,71	540 398,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 121,10	1 121,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 815,70	2 815,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	529 802,66	529 802,66
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 276,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 205,00	0,00	164 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	0,00	20 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	0,00	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	0,00	4 429,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 536,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	0,00	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	0,00	18 137,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	0,00	461,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 309 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 309 937,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	0,00	450 336,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 336,00	0,00	450 336,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 647 626,00	14 647 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 354 673,00	14 354 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 318,00	94 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 925,00	19 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 796,00	2 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 384,00	100 384,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 884,00	2 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 390,00	41 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	888,00	888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 468,00	3 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 750 161,00	0,00	8 750 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 440,00	0,00	168 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	0,00	32 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	0,00	4 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	0,00	11 210,00
	4260	Zakup energii	9 252,00	0,00	9 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00	0,00	20 028,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	0,00	4 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	0,00	2 950,00
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.	59 415,00	0,00	59 415,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 415,00	0,00	59 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	0,00	1 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 936,28	0,00	1 936,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,72	0,00	38,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	- 5,00	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 094,00	0,00	91 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 659,00	0,00	17 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	5,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
85295		Pozostała działalność	14 647 626,00	- 14 647 626,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 354 673,00	- 14 354 673,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	- 94 318,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	- 19 925,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	- 2 796,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 384,00	- 100 384,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 884,00	- 2 884,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 590,00	- 44 590,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888,00	- 888,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	- 3 468,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:				24 553 234,00	540 398,71	25 093 632,71