



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 4689

ZARZĄDZENIE Nr 21/RF/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 28 listopada 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XVI/92/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2016, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/92/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2016 z późniejszymi zmianami, dostosowuje się:

1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.708.889,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 36.059.338,50 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.649.551,00 zł;
2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 39.770.329,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące: 34.000.448,50 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe: 5.769.881,00 zł;
3. Dostosowuje się plan zadań inwestycyjnych, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.769.881,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 r.;
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do budżetu;
5. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej przeznaczonej na inwestycje o 1.621 zł, kwota rezerw po zmianie:
 - 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości: 44.179 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące: 15.200 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 28.979 zł;
 - 2) celowa w wysokości: 65.700 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe: 65.700 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 2. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/RF/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2016 rok - zmiany wg
Zarządzenia Burmistrza z dnia 28.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 262,00	2 622,00	99 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 462,00	2 622,00	84 084,00
		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	81 462,00	2 622,00	84 084,00
852			Pomoc społeczna	10 383 306,66	498 016,00	10 881 322,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 675 180,00	337 379,00	5 012 559,00
		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	4 675 180,00	337 379,00	5 012 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 046 150,00	158 394,00	4 204 544,00
		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	4 018 850,00	158 394,00	4 177 244,00
	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.	73 518,00	- 1 840,00	71 678,00
		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	45 180,00	- 1 840,00	43 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 612,00	4 083,00	143 695,00
		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	126 612,00	4 083,00	130 695,00
Razem:				37 208 251,50	500 638,00	37 708 889,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/RF/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2016 rok do zarządzenia
Burmistrza z dnia 28.11.2016r. Nr 21/RF/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 956 463,63	800,00	4 957 263,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 398 913,63	800,00	4 399 713,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 348,00	800,00	3 004 148,00
	60095		Pozostała działalność	39 900,00	0,00	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	- 20,00	38 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	0,00	233 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	0,00	233 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	3 230 657,00	2 622,00	3 233 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 830,00	2 622,00	133 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 653,00	2 622,00	105 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 436,00	0,00	2 796 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	- 16 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	16 000,00	234 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 033,00	0,00	653 033,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 186,00	0,00	527 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	50,00	300,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 50,00	32 950,00
758			Różne rozliczenia	111 500,00	- 1 621,00	109 879,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 500,00	- 1 621,00	109 879,00
		4810	Rezerwy	111 500,00	- 1 621,00	109 879,00
801			Oświata i wychowanie	11 857 638,00	0,00	11 857 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 889 549,00	74 988,00	4 964 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 886,00	- 3 009,00	202 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 500,00	105 405,00	3 161 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 504,00	- 13 000,00	244 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 650,00	- 12 012,00	596 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 660,00	- 745,00	73 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	- 1 459,00	6 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	- 4 102,00	187 498,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	10,00	2 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 510,00	3 000,00	41 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 721,00	- 1 100,00	10 621,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 982,00	- 61 607,00	687 375,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	- 1 030,00	24 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 871,00	- 46 866,00	455 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 683,00	- 12 447,00	32 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	- 6 965,00	84 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	- 4 299,00	9 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	5 000,00	13 920,00
80104		Przedszkola	766 896,00	51 619,00	818 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 190,00	2 316,00	24 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 012,00	38 700,00	440 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 350,00	7 178,00	83 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 340,00	- 1 075,00	9 265,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	4260	Zakup energii	41 632,00	1 000,00	42 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	500,00	8 400,00
80110		Gimnazja	2 805 760,00	- 69 896,00	2 735 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 504,00	- 6 500,00	116 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 256,00	- 45 300,00	1 680 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 800,00	- 1 896,00	126 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 23 408,00	316 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 4 911,00	32 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 725,00	3 000,00	55 725,00
	4260	Zakup energii	172 700,00	10 000,00	182 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 423,00	40,00	1 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 132,00	800,00	27 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	- 800,00	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	79,00	579,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 379,00	0,00	696 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	255,00	42 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	- 13 035,00	102 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	- 10 000,00	36 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 220,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 260,00	22 000,00	207 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	1 000,00	2 208,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	364 451,00	1 896,00	366 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	1 000,00	243 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 483,00	171,00	42 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 287,00	24,00	5 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,00	1 200,00	3 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	500,00	20 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 1 221,00	21 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	222,00	3 022,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 780,00	0,00	48 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	- 495,00	4 805,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 180,00	495,00	38 675,00
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	1 264 562,00	0,00	1 264 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 395,35	- 17 592,68	58 802,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 560,60	14 615,13	903 175,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 780,73	1 330,71	190 111,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 521,13	- 568,98	26 952,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 412,39	2 215,82	10 628,21
80195		Pozostała działalność	176 796,00	3 000,00	179 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	176 800,00	0,00	176 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	0,00	143 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 338 242,66	498 016,00	12 836 258,66
	85202	Domy pomocy społecznej	456 967,00	6 033,00	463 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	456 967,00	6 033,00	463 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 675 180,00	337 379,00	5 012 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 581 677,00	330 631,00	4 912 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	5 660,00	41 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284,00	955,00	7 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	133,00	1 015,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 540,00	158 944,00	4 232 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 677 298,00	156 347,00	3 833 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 670,00	2 000,00	126 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 220,00	466,00	244 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 242,00	131,00	3 373,00
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.	78 418,00	- 1 840,00	76 578,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 418,00	- 1 840,00	76 578,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 892,00	0,00	905 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	861 892,00	- 20 000,00	841 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	385 761,00	- 6 033,00	379 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 761,00	- 6 033,00	379 728,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 771,00	1 732,00	651 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 843,00	800,00	430 643,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	- 466,00	80 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	- 294,00	9 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 800,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 282,00	37 282,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	10,00	4 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	200,00	6 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 229,00	1 801,00	253 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 312,00	- 1 612,00	90 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	- 225,00	25 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	- 1 782,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	5 920,00	83 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 218,80	0,00	2 115 218,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 100,00	10 000,00	172 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	10 000,00	169 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 400,00	- 6 000,00	507 400,00
	4260	Zakup energii	206 000,00	- 6 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	96 536,80	- 4 000,00	92 536,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 946,76	0,00	1 374 946,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 946,76	0,00	1 014 946,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 403,08	1 970,40	83 373,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 039,17	- 1 970,40	17 068,77
926		Kultura fizyczna	228 600,00	821,00	229 421,00
	92601	Obiekty sportowe	25 600,00	821,00	26 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	821,00	26 421,00
		Razem:	39 269 691,50	500 638,00	39 770 329,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/RF/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok - zmiany na 28.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 320 998,00	800,00	4 321 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 803 348,00	800,00	3 804 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 348,00	800,00	3 004 148,00
			Utwardzenie terenu wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr P1801C w Jabłonowie Pomorskim	160 000,00	800,00	160 800,00
926			Kultura fizyczna	25 600,00	821,00	26 421,00
	92601		Obiekty sportowe	25 600,00	821,00	26 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	821,00	26 421,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Urzędowej w Jabłonowie Pomorskim	25 600,00	821,00	26 421,00
Razem				5 768 260,00	1 621,00	5 769 881,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/RF/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami - załącznik nr 5 do budżetu

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 462,00	2 622,00	84 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 462,00	2 622,00	84 084,00
		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	81 462,00	2 622,00	84 084,00
852			Pomoc społeczna	8 877 997,66	498 016,00	9 376 013,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 675 180,00	337 379,00	5 012 559,00
		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	4 675 180,00	337 379,00	5 012 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 850,00	158 394,00	4 177 244,00
		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	4 018 850,00	158 394,00	4 177 244,00
	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.	45 180,00	- 1 840,00	43 340,00
		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	45 180,00	- 1 840,00	43 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 612,00	4 083,00	130 695,00
		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	126 612,00	4 083,00	130 695,00
Razem:				9 765 827,31	500 638,00	10 266 465,31

Załącznik nr 5 str.2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 462,00	2 622,00	84 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 462,00	2 622,00	84 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 349,00	2 622,00	65 971,00
852			Pomoc społeczna	8 877 997,66	498 016,00	9 376 013,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 675 180,00	337 379,00	5 012 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 581 677,00	330 631,00	4 912 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	5 660,00	41 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284,00	955,00	7 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	133,00	1 015,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 850,00	158 394,00	4 177 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 677 298,00	156 347,00	3 833 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 020,00	2 000,00	81 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	47,00	2 254,00
	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.	45 180,00	- 1 840,00	43 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 180,00	- 1 840,00	43 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 612,00	4 083,00	130 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 212,00	- 1 612,00	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	- 225,00	6 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	5 920,00	83 520,00
Razem:				9 765 827,31	500 638,00	10 266 465,31