

**ZARZĄDZENIE NR 71.2015
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, lit a uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę	598.720,01 zł
z tego :	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	598.720,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę	598.720,01 zł
z tego :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	598.720,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 599.989,96 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3111.5.102.2015.MRat z dnia 17 września 2015 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 1.649,96 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3111.5.109.2015.MRat z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 415.603,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3111.5.109.2015.MRat z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 33.489,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3111.6.67.2015.ASob z dnia 25 września 2015 roku z przeznaczeniem na zakup skanera cyfrowego do dowodów osobistych w kwocie 500,00 zł
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. DGW-3101-73/15 z dnia 14 września 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie 19.489,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.13.2015.BKro z dnia 28 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17.266,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.13.2015.BKro z dnia 28 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 109.300,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dniz 29 września 2015 roku
FBC-I.31111.113.2015.MDom z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 2.693,00 zł

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 1.269,95 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.5.38.2015.ASob z dnia 28 września 2015 roku w związku ze zwrotem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie	1.269,95 zł
---	-------------

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na :

wydatki bieżące

- koszty związane z zakupem materiałów remontowych w Szkole Podstawowej w Niegosławiu (remont toalet), w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku (materiały na obudowę grzejników) oraz na pokrycie wydatków bieżących w Gimnazjum nr w Drezdenku w kwocie	19.428,00 zł
- koszty związane z opłatami telefonicznymi w szkołach podstawowych w kwocie	1.263,00 zł
- koszty związane z pokryciem całorocznych polis ubezpieczeniowych dyrektorów szkół od odpowiedzialności majątkowej oraz cywilnej za rażące naruszenie prawa w kwocie	2.246,00 zł
- koszty związane z wykonaniem monitoringu boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie	1.089,00 zł
- koszty związane z pokryciem pozostałych usług w MGZO	6.000,00 zł
- koszty związane z zastosowaniem wskaźnika 0,97% względem zwiększonego planu wydatków ponoszonych w jednostce MGZO w kwocie	96,00 zł
- koszty związane z rozliczeniem i uzupełnieniem wynagrodzeń pracowniczych oraz na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach w kwocie	46.398,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie	23.900,00 zł
- koszty związane z wykonaniem remontu drogi o długości 45 mb z płyt betonowych w Lubiatowie w kwocie	10.000,00 zł
- koszty związane z wydatkami bieżącymi jednostki UM (m.in. opłaty za abonament za wodę, energię, korespondencja) w kwocie	24.000,00 zł

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 599.989,96 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3111.5.102.2015.MRat z dnia 17 września 2015 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 1.649,96 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3111.5.109.2015.MRat z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 415.603,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3111.5.109.2015.MRat z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 33.489,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3111.6.67.2015.ASob z dnia 25 września 2015 roku z przeznaczeniem na zakup skanera cyfrowego do dowodów osobistych w kwocie 500,00 zł
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. DGW-3101-73/15 z dnia 14 września 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie 19.489,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.13.2015.BKro z dnia 28 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17.266,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.13.2015.BKro z dnia 28 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 109.300,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dniz 29 września 2015 roku
FBC-I.31111.113.2015.MDom z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 2.693,00 zł

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 1.269,95 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.5.38.2015.ASob z dnia 28 września 2015 roku w związku ze zwrotem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie	1.269,95 zł
---	-------------

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na :

wydatki bieżące

- koszty związane z zakupem materiałów remontowych w Szkole Podstawowej w Niegosławiu (remont toalet), w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku (materiały na obudowę grzejników) oraz na pokrycie wydatków bieżących w Gimnazjum nr w Drezdenku w kwocie	19.428,00 zł
- koszty związane z opłatami telefonicznymi w szkołach podstawowych w kwocie	1.263,00 zł
- koszty związane z pokryciem całorocznych polis ubezpieczeniowych dyrektorów szkół od odpowiedzialności majątkowej oraz cywilnej za rażące naruszenie prawa w kwocie	2.246,00 zł
- koszty związane z wykonaniem monitoringu boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie	1.089,00 zł
- koszty związane z pokryciem pozostałych usług w MGZO	6.000,00 zł
- koszty związane z zastosowaniem wskaźnika 0,97% względem zwiększonego planu wydatków ponoszonych w jednostce MGZO w kwocie	96,00 zł
- koszty związane z rozliczeniem i uzupełnieniem wynagrodzeń pracowniczych oraz na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach w kwocie	46.398,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie	23.900,00 zł
- koszty związane z wykonaniem remontu drogi o długości 45 mb z płyt betonowych w Lubiatowie w kwocie	10.000,00 zł
- koszty związane z wydatkami bieżącymi jednostki UM (m.in. opłaty za abonament za wodę, energię, korespondencja) w kwocie	24.000,00 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	335 316,00	500,00	335 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 600,00	500,00	232 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 600,00	500,00	232 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 255,00	19 489,00	112 744,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 489,00	19 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 489,00	19 489,00
801			Oświata i wychowanie	1 457 981,44	380,01	1 458 361,45
	80101		Szkoły podstawowe	75 916,73	- 869,99	75 046,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 884,73	- 869,99	74 014,74
	80110		Gimnazja	44 373,83	1 649,96	46 023,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 373,83	1 649,96	46 023,79
	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	1 199,88	- 399,96	799,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 199,88	- 399,96	799,92
852			Pomoc społeczna	9 107 405,78	578 351,00	9 685 756,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 143 400,00	415 603,00	6 559 003,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 107 000,00	415 603,00	6 522 603,00
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.	180 884,00	50 755,00	231 639,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 884,00	33 489,00	128 373,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	17 266,00	103 266,00
85216		Zasiłki stałe	850 500,00	109 300,00	959 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	850 500,00	109 300,00	959 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 170,00	2 693,00	41 863,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	2 693,00	16 793,00

Razem:			64 918 343,45	598 720,01	65 517 063,46
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 899 130,00	0,00	6 899 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 099 660,00	- 10 000,00	3 089 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 230,00	- 10 000,00	295 230,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 764 015,00	10 000,00	3 774 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	10 000,00	167 600,00
750			Administracja publiczna	6 860 130,00	500,00	6 860 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 600,00	500,00	232 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 906 676,00	- 23 900,00	5 882 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 853,00	- 47 400,00	3 771 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 540,00	24 000,00	322 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	- 500,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 000,00	23 900,00	164 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	23 900,00	39 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 255,00	19 489,00	112 744,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 489,00	19 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 299,00	1 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 513,00	7 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 128,00	6 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 162,00	3 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 382 910,44	380,01	20 383 290,45
	80101		Szkoły podstawowe	8 050 185,73	- 389,99	8 049 795,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 531,00	- 1 064,00	2 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 150,00	8 817,00	396 967,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 440,00	- 1,00	1 439,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 055,73	- 869,99	90 185,74
	4270	Zakup usług remontowych	96 823,00	- 9 014,00	87 809,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 516,00	- 495,00	9 021,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 697,00	1 263,00	19 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 443,00	- 594,00	9 849,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 484,00	1 568,00	28 052,00
80104		Przedszkola	2 050 983,00	0,00	2 050 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 850,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 669,00	4 350,00	40 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	- 3 500,00	31 200,00
80110		Gimnazja	3 569 296,83	1 148,96	3 570 445,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,00	1 089,00	1 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 143,00	6 261,00	120 404,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 368,83	1 649,96	49 018,79
	4260	Zakup energii	193 163,00	- 3 961,00	189 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 795,00	- 3 577,00	29 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 911,00	- 991,00	4 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 014,00	678,00	6 692,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	945 551,00	0,00	945 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 174,00	- 1 700,00	1 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 906,00	6 000,00	39 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 1 300,00	5 200,00
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	2 332 407,88	- 378,96	2 332 028,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	9,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	61,00	4 016,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13,00	1,00	14,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 340,88	- 399,96	940,92
	4260	Zakup energii	4 602,00	- 39,00	4 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	949,00	- 16,00	933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	- 5,00	98,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	10,00	178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	- 15,00	121,00
	4430	Różne opłaty i składki	261,00	15,00	276,00
851		Ochrona zdrowia	429 360,00	0,00	429 360,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 111,00	0,00	403 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	70,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 911,00	- 15 070,00	95 841,00
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	- 6 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	22 000,00	35 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	254,00	1 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 254,00	2 346,00
852			Pomoc społeczna	12 480 982,78	578 351,00	13 059 333,78
	85206		Wspieranie rodziny	97 206,00	- 22 000,00	75 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 248,00	- 21 000,00	46 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00	- 1 000,00	8 834,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 000,00	415 603,00	6 522 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 513 790,00	403 135,00	5 916 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 312,00	3 735,00	135 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 733,00	2 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	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.	201 984,00	50 755,00	252 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 984,00	50 755,00	252 739,00
	85216		Zasiłki stałe	1 007 000,00	109 300,00	1 116 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 000,00	109 300,00	1 116 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 486 014,00	22 000,00	1 508 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 014,00	22 000,00	906 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 204,00	7 204,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 204,00	796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	2 693,00	16 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	593,00	2 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 100,00	14 100,00
	85295		Pozostała działalność	737 013,00	0,00	737 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 689,00	800,00	36 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 826,00	50,00	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	20,00	958,00

	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	- 870,00	76 230,00
--	------	-------------------------	-----------	----------	-----------

		Razem:	69 015 687,45	598 720,01	69 614 407,46
--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------