

ZARZĄDZENIE Nr ...104... /2014
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

Na podstawie: art.222 ust. 4 i art.257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z póź.zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta Lęborka na 2014 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta Lęborka na 2014 rok, wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Plan finansowy dochodów budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 2 a do Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Plan finansowy wydatków budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet miasta na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota **150.191.959,14 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 13 227 655,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12 975 309,00 zł

WYDATKI kwota **162.201.158,98 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12 975 309,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 12.009.199,84 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

BURMISTRZ MIASTA
Natola Namysłak
Natola Namysłak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem *B*anowski

mb

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 104/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30.09. 2014 roku

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	11 500,00
	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	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 4 500,00
				11 500,00

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 104 /2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30.09. 2014 roku

**ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 23 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00
	75414		Obrona cywilna	- 3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 550,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 24 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

	4260	Zakup energii	- 23 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 379,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	865,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 13 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 626,00
80104		Przedszkola	35 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 779,00
80110		Gimnazja	- 42 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 402,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 235,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	835,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 579,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 316,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731,00
80195		Pozostała działalność	1 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 626,00
852		Pomoc społeczna	11 500,00
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.	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85401		Swietlice szkolne	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 878,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 900,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	4260	Zakup energii	- 3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 3 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 350,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 650,00

4307	Zakup usług pozostałych	18 800,30
4309	Zakup usług pozostałych	3 317,70
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 576,30
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 101,70
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 3 400,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 600,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 5 474,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 966,00

Razem:		11 500,00
---------------	--	-----------



Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 104/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30.09.2014 roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 028,00	0,00	3 028,00
	01095		Pozostała działalność	3 028,00	0,00	3 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 028,00	0,00	3 028,00
750			Administracja publiczna	273 526,00	0,00	273 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 526,00	0,00	273 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 526,00	0,00	4 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 000,00	0,00	269 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 091,00	0,00	68 091,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 921,00	0,00	5 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 921,00	0,00	5 921,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 170,00	0,00	62 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 170,00	0,00	62 170,00
801			Oświata i wychowanie	40 246,00	0,00	40 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 246,00	0,00	40 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 246,00	0,00	40 246,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	12 830 464,00	11 500,00	12 841 964,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 730,00	0,00	429 730,00
		0830	Wpływy z usług	9 730,00	0,00	9 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	0,00	420 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 804 230,00	0,00	11 804 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 075,00	0,00	15 075,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	199 155,00	0,00	199 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 590 000,00	0,00	11 590 000,00

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	46 000,00	16 000,00	62 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	16 000,00	62 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 876,00	0,00	58 876,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 876,00	0,00	58 876,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 050,00	0,00	24 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 050,00	0,00	24 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 860,00	- 4 500,00	175 360,00
	0830	Wpływy z usług	23 860,00	0,00	23 860,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 000,00	- 4 500,00	151 500,00
85295		Pozostała działalność	287 718,00	0,00	287 718,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 718,00	0,00	287 718,00
Razem:			13 216 155,00	11 500,00	13 227 655,00

Załącznik nr 4
 Do Zarządzenia nr 1.04 /2014
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 30.09 2014 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
 NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 028,00	0,00	3 028,00
	01095		Pozostała działalność	3 028,00	0,00	3 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,05	0,00	59,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 968,95	0,00	2 968,95
750			Administracja publiczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	0,00	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	0,00	14 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 792,00	0,00	37 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	0,00	5 358,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 091,00	0,00	68 091,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 921,00	0,00	5 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426,00	0,00	1 426,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 170,00	0,00	62 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 320,00	0,00	28 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,93	0,00	2 033,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,92	0,00	289,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 931,82	0,00	18 931,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,04	0,00	6 434,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,29	0,00	6 160,29
801			Oświata i wychowanie	40 246,00	0,00	40 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 246,00	0,00	40 246,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 299,80	0,00	2 299,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,70	0,00	375,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 570,50	0,00	37 570,50

851		Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
852		Pomoc społeczna	12 582 644,00	11 500,00	12 594 144,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 070,00	0,00	244 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00	0,00	19 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 430,00	0,00	45 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 470,00	0,00	6 470,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 530,00	0,00	36 530,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	0,00	7 820,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	8 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 590 000,00	0,00	11 590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 252 430,00	0,00	11 252 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 100,00	0,00	235 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 970,00	0,00	43 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	0,00	6 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	0,00	9 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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.	46 000,00	16 000,00	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	16 000,00	62 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 876,00	0,00	58 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 876,00	0,00	58 876,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 050,00	0,00	24 050,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 050,00	0,00	24 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00	- 4 500,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	- 4 500,00	151 500,00
85295		Pozostała działalność	287 718,00	0,00	287 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 949,00	0,00	276 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	0,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	0,00	8 624,00
Razem:			12 963 809,00	11 500,00	12 975 309,00