

ZARZĄDZENIE Nr 111/2014
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 28 października 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

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

§ 2

Dokonyje się zwiększenia 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 **151.232.493,14 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 13.368.816,00 zł

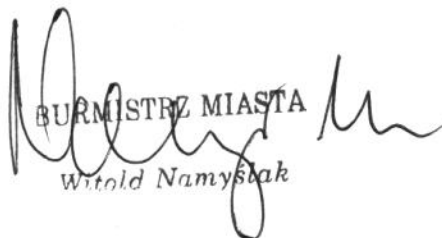
w tym dotacje w wysokości 13.116.470,00 zł

WYDATKI kwota **163.241.692,98 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 13.116.470,00 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
Witold Namyslak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski



ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	Par	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	263,00
	01095		Pozostała działalność	263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 111,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 111,00
801			Oświata i wychowanie	150,00
	80101		Szkoły podstawowe	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00
852			Pomoc społeczna	814 856,00
	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.	43 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 219,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 485,00
	85216		Zasiłki stałe	530 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 518,00
	85295		Pozostała działalność	70 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 634,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 154,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 213,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 941,00
				1 040 534,00

W

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	263,00
	01095		Pozostała działalność	263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,92
		4430	Różne opłaty i składki	258,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 350 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 111,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 011,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	4 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
75414		Obrona cywilna	- 4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 500,00
758		Różne rozliczenia	- 82 980,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 82 980,00
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	- 82 980,00
801		Oświata i wychowanie	38 130,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	- 8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 890,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 67,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 265,00
	80110	Gimnazja	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
852		Pomoc społeczna	814 856,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 19 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 19 520,00
	85203	Ośrodki wsparcia	- 27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 447,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 750,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	- 34 108,96
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	87,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 12,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,38
85204		Rodziny zastępcze	- 28 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 24 000,00
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.	43 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 219,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
85216		Zasiłki stałe	530 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 689,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
85295		Pozostała działalność	76 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 577,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 154,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 154,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 821,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 333,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,30
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	101,70
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 850,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 150,00
	4437	Różne opłaty i składki	- 576,30
	4439	Różne opłaty i składki	- 101,70
Razem:			1 040 534,00

my

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 111/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 28.10.2014 roku

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 028,00	263,00	3 291,00
	01095		Pozostała działalność	3 028,00	263,00	3 291,00
		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	263,00	3 291,00
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	48 111,00	116 202,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 111,00	48 111,00
		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	48 111,00	48 111,00
	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	150,00	40 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 246,00	150,00	40 396,00
		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	150,00	40 396,00
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	12 841 964,00	92 637,00	12 934 601,00
	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	62 000,00	0,00	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	62 000,00	0,00	62 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 876,00	18 485,00	77 361,00
	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	18 485,00	77 361,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 050,00	3 518,00	27 568,00
	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	3 518,00	27 568,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 360,00	0,00	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	151 500,00	0,00	151 500,00
85295		Pozostała działalność	287 718,00	70 634,00	358 352,00
	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	70 634,00	358 352,00
Razem:			13 227 655,00	141 161,00	13 368 816,00

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia nr 111/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 28.10.2014 roku

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 028,00	263,00	3 291,00
	01095		Pozostała działalność	3 028,00	263,00	3 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,05	4,92	63,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 968,95	258,08	3 227,03
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 091,00	48 111,00	116 202,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 111,00	48 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 011,00	12 011,00
	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	150,00	40 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 246,00	150,00	40 396,00
		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	150,00	525,70
	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	12 594 144,00	92 637,00	12 686 781,00
	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	12 000,00	256 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00	- 447,80	19 282,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 430,00	0,00	45 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 470,00	- 2 750,00	3 720,00
	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	2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	- 13 108,96	22 891,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	2 000,00	9 820,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	87,00	1 087,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	- 12,62	1 537,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	232,38	8 432,38
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.	62 000,00	0,00	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 876,00	18 485,00	77 361,00

	3110	Świadczenia społeczne	58 876,00	16 970,00	75 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 266,00	1 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 050,00	3 518,00	27 568,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 050,00	3 518,00	27 568,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 500,00	0,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	0,00	151 500,00
85295		Pozostała działalność	287 718,00	70 634,00	358 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 949,00	68 577,00	345 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	0,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	2 057,00	10 681,00
Razem:			12 975 309,00	141 161,00	13 116 470,00