

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.117.2014
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w związku z § 11 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2014, zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **439.058,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **439.058,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.
3. Budżet po zmianach wynosi:
- **dochody: 40.516.679,31 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 37.283.945,31 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.232.734 zł
 - **wydatki: 45.820.198,37 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 34.185.114,37 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.635.084 zł
- §2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do Zarządzenia.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku kalendarzowego 2014.

Z up. Wójta
Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OA.0050.117.2014 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 30 września 2014 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o 439.058,05zł, z tego:
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków z dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80101 o 449,95 zł (pomniejszając wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i obsługę zadania – jednostka Obsługa oświaty § 4210 -5,37, § 4240 -444,58), zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 199/2014 z dnia 25.09.2014 r.,
 - Zwiększa się plan dochodów i wydatków z dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75109 o 19.387 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r - na podstawie Decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego ZPOW-3101-69/14 z dnia 25.09.2014r.
 - Zwiększa się plan dochodów i wydatków z dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85212 o 420.121 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK206/2014 z dnia 30 września 2014r
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach:
 - w rozdziale 75023 , z wydatków na zakup usług pozostałych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1000 zł,
 - w rozdziale 85153 z paragrafu 4300 do paragrafu 4210 – 100 zł, dotyczy realizacji programu Profilaktycznego pt. "Narkotyki to mnie nie kręci" w Gimnazjum Bezledy,
 - w ramach działu 900 z rozdziału 90004 zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i zwiększenie planu wydatków na zakup usług w rozdziale 90003 – 3.000 zł,
 - w rozdziałach 80101, 80104, 80106, 80110, 85395 w planach finansowych jednostek oświaty, zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa jednostki	rozdział	paragraf	zmniejszenie	zwiększenie
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	4010	5 000	
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	4110	2 000	
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	4120	500	
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	4210		3 500
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	4390	2 500	
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	4410	500	
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	4700	500	
Szkoła Podstawowa w Rodnowie	80101	4270	1 000	

Szkoła Podstawowa w Rodnowie	80101	4300		1 000
Szkoła Podstawowa w Sokolicy	80101	4210	100	
Szkoła Podstawowa w Sokolicy	80101	4260	500	
Szkoła Podstawowa w Sokolicy	80101	4300		500
Szkoła Podstawowa w Sokolicy	80101	4350		100
Szkoła Podstawowa w Wojciechach	80101	4210	4 800	
Szkoła Podstawowa w Wojciechach	80101	4240		800
Szkoła Podstawowa w Wojciechach	80101	4260		4 000
Przedszkole nr 1	80104	4260	300	
Przedszkole nr 1	80104	4270		300
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80106	4010		5 000
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80106	4110		2 000
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80106	4120		500
Gimnazjum w Bezledach	80110	4210	300	
Gimnazjum w Bezledach	80110	4700		300
Gimnazjum w Kinkajmach	80110	4210	1 000	
Gimnazjum w Kinkajmach	80110	4300		1 000
Projekt -Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach podstawowych	85395	4217		60 000
Projekt -Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach podstawowych	85395	4219		11 000
Projekt -Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach podstawowych	85395	4247	60 000	
Projekt -Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach podstawowych	85395	4249	11 000	

Z up. Wójta
Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.117.2014 z dnia 30 września 2014 r.
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	19 387,00	43 642,00
			Wybory do rad gmin; rad powiatów i sejmików wojewodztw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 387,00	19 387,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	0,00	19 387,00	19 387,00
			Oświata i wychowanie	2 402 831,07	- 449,95	2 402 381,12
852	85212		Szkoły podstawowe	15 149,07	- 449,95	14 699,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	9 249,07	- 449,95	8 799,12
			Pomoc społeczna	7 925 810,06	420 121,00	8 345 931,06
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 790 195,07	420 121,00	5 210 316,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	4 741 662,00	420 121,00	5 161 783,00
Razem:				40 077 621,26	439 058,05	40 516 679,31

ZUP. Wójt
Bogusław Miluski
ZASTĘPCA WÓJTY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.117.2014 z dnia 30 września 2014 r.
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	3 984 153,24	0,00	3 984 153,24	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 555,00	0,00	3 603 555,00	
751		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 592,00	1 000,00	8 592,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	306 199,00	- 1 000,00	305 199,00	
801	75109		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	19 387,00	43 642,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 387,00	19 387,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 110,00	9 110,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,81	1 557,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,19	222,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 797,00	3 797,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	
				Oświata i wychowanie	17 415 933,07	- 449,95	17 415 483,12
		80101		Szkoły podstawowe	6 648 191,07	- 7 949,95	6 640 241,12
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 019,00	- 5 000,00	4 104 019,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	723 797,00	- 2 000,00	721 797,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	104 100,00	- 500,00	103 600,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	364 899,49	- 1 405,37	363 494,12		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 056,58	355,42	24 412,00		
4260		Zakup energii	167 000,00	3 500,00	170 500,00		
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00		
4300		Zakup usług pozostałych	41 600,00	1 500,00	43 100,00		
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	5 550,00	100,00	5 650,00		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 020,00	- 2 500,00	520,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	7 750,00	- 500,00	7 250,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	- 500,00	4 070,00
80104		Przedszkola	523 015,00	0,00	523 015,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	- 300,00	14 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 587,00	7 500,00	70 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 483,00	5 000,00	47 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	2 000,00	9 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	500,00	1 719,00
80110		Gimnazja	2 484 742,00	0,00	2 484 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 445,00	- 1 300,00	170 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 301,00	1 000,00	18 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	300,00	2 050,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
85153		Zwalczanie narękomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 100,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	10 104 283,06	420 121,00	10 524 404,06
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 240,07	420 121,00	5 176 361,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 574 413,00	407 517,00	4 981 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 281,00	5 618,00	95 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,00	3 000,00	9 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00	3 986,00	20 356,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 181,00	0,00	309 181,00
85395		Pozostała działalność	309 181,00	0,00	309 181,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 674,75	60 000,00	105 674,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,25	11 000,00	19 060,25
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 400,10	- 60 000,00	151 400,10
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 305,90	- 11 000,00	26 305,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 859,00	0,00	2 418 859,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 200,00	3 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	- 3 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:			45 381 140,32	439 058,05	45 820 198,37

Z up. Wójta
 Bogusław Miński
 ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr OA.0050.117.2014 z dnia 30 września 2014 r.
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	867 379,95	0,00	867 379,95
			Pozostała działalność	867 379,95	0,00	867 379,95
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświat, powiatom, województwu)	867 379,95	0,00	867 379,95
			Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	71 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświat, powiatom, województwu)	71 206,00	0,00	71 206,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	19 387,00	43 642,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświat, powiatom, województwu)	1 893,00	0,00	1 893,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 387,00	19 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświat, powiatom, województwu)	0,00	19 387,00	19 387,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 249,07	-449,95	8 799,12
		2010	Szkoły podstawowe	9 249,07	-449,95	8 799,12
852	85212		Pomoc społeczna	4 949 184,00	420 121,00	5 369 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświat, powiatom, województwu)	4 741 662,00	420 121,00	5 161 783,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświat, powiatom, województwu)	4 741 662,00	420 121,00	5 161 783,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	54 561,00	0,00	54 561,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 561,00	0,00	54 561,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 356,00	0,00	17 356,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 356,00	0,00	17 356,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 450,00	0,00	9 450,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 450,00	0,00	9 450,00
85295	Pozostała działalność	126 155,00	0,00	126 155,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 155,00	0,00	126 155,00
Razem:		5 921 274,02	439 058,05	6 360 332,07

Dochody do przekazania do Budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych -
rozdział 75011, paragraf 0690- 620 zł
rozdział 85212, paragraf 0980- 60.924 zł.

Z up. Wójt
Bogusław Matusz
ZASTĘPCA WÓJTY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Nr OA.0050.117.2014 z dnia 30 września 2014 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	867 379,95	0,00	867 379,95		
			Pozostała działalność	867 379,95	0,00	867 379,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	8 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	0,00	1 402,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,43	0,00	187,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,02	0,00	6 010,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,80	0,00	1 207,80		
		4430	Różne opłaty i składki	850 372,50	0,00	850 372,50		
		750	75011		Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
					Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	71 206,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 602,00	0,00	50 602,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 305,00	0,00	4 305,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 290,00	0,00	8 290,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 190,00	0,00	1 190,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			650,00	0,00	650,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 895,00	0,00	1 895,00		
4260	Zakup energii			1 110,00	0,00	1 110,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 570,00	0,00	1 570,00		
751	75101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	19 387,00	43 642,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 893,00	0,00	1 893,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	0,00	1 560,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	267,00		

Z up. Wójta
Bolesław Mikulski
 ZASTĘPCA WÓJTY

	4120	Składki na Fundusz Pracy		39,00	0,00	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,00	0,00	27,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	19 387,00	19 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 110,00	9 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 557,81	1 557,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	222,19	222,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 797,00	3 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 900,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	800,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 362,00	0,00	22 362,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 100,00	0,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 755,00	0,00	4 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		813,02	0,00	813,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy		107,96	0,00	107,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 790,00	0,00	2 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 526,07	0,00	2 526,07
	4410	Podróże służbowe krajowe		269,95	0,00	269,95
801		Oświata i wychowanie		9 249,07	- 449,95	8 799,12
	80101	Szkoły podstawowe		9 249,07	- 449,95	8 799,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92,49	- 5,37	87,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 156,58	- 444,58	8 712,00
852		Pomoc społeczna		4 949 184,00	420 121,00	5 369 305,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 741 662,00	420 121,00	5 161 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		480,00	0,00	480,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 574 413,00	407 517,00	4 981 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 281,00	5 618,00	89 899,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		7 421,00	0,00	7 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 759,00	0,00	16 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		924,00	0,00	924,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	3 000,00	8 734,00
4260	Zakup energii	3 880,00	0,00	3 880,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	3 986,00	19 266,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	650,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	54 561,00	0,00	54 561,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 561,00	0,00	54 561,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 356,00	0,00	17 356,00
3110	Świadczenia społeczne	17 098,00	0,00	17 098,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 450,00	0,00	9 450,00
3110	Świadczenia społeczne	9 450,00	0,00	9 450,00
85295	Pozostała działalność	126 155,00	0,00	126 155,00
3110	Świadczenia społeczne	121 931,00	0,00	121 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00	0,00	1 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	0,00	1 785,00
4300	Zakup usług pozostałych	887,00	0,00	887,00
Razem:		5 921 274,02	439 058,05	6 360 332,07