

ZARZĄDZENIE Nr 93/2011

Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt.3 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany.

WÓJT GMINY MIEŚCISKO ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	127.254
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku zwiększa się o kwotę 127.254 zł i po zmianach wynosi z tego:	20.324.979
dochody bieżące w kwocie	18.512.379
dochody majątkowe w kwocie	1.812.600
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	127.254
§ 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku zwiększa się o kwotę 127.254 zł i po zmianach wynosi	20.699.890

§ 2

§ 2 punkt 1 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości **20.699.890 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie **18.004.731 zł**,
 - wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości **2.695.159 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

§ 1 punkt 3 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.799.223 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

§ 2 punkt 2 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.799.223 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 93/2011
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 31.10.2011 r.

Zwiększa się dochody o kwotę : 127.254 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>852 – Pomoc społeczna</u>	<u>127.254</u>	-	<u>2.718.481</u>
<u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>120.000</u>	-	<u>2.376.236</u>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.000	-	2.338.736
<u>Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>1.354</u>	-	<u>10.840</u>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.354	-	5.800
<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>4.000</u>	-	<u>65.013</u>
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000	-	63.713
<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>1.900</u>	-	<u>35.839</u>

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.900	-	35.839
---	-------	---	--------

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 93/2011
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 31.10.2011 r.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 127.254zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.043</u>	<u>2.043</u>	<u>27.138</u>
<u>Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>2.043</u>	<u>2.043</u>	<u>26.178</u>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	73	507
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	12	80
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.020	-	5.660
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażania	1.023	-	4.289
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	1.117	665
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	841	627
<u>852 – Pomoc społeczna</u>	<u>127.539</u>	<u>285</u>	<u>3.419.730</u>
<u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>120.285</u>	<u>285</u>	<u>2.338.736</u>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	116.505	-	2.204.768
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.228	-	39.136
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	355	-	72.553

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	54	-	1.030
- 2 -			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	275	25
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	10	146
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.143	-	8.751
<u>Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>1.354</u>		<u>12.203</u>
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.354	-	12.203
<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>4.000</u>	-	<u>470.389</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.380	-	319.908
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	538	-	53.245
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	82	-	8.499
<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>1.900</u>	-	<u>95.696</u>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.900	-	57.275

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 93/2011 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2011 rok zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 9.3111-368/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 121.354 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS-3000/47/11, OPS-3000/48/11, OPS-3000/49/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : **127.254 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się o kwotę 120.000 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.) oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększa się o kwotę 1.354 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na

- 2 -

opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 4.000 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.900 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-368/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

Zwiększa się wydatki o kwotę : 127.254 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 2.043 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.020 zł z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne dla osób zatrudnionych przy wyborach parlamentarnych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.023 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych i rampy progowej, która miała na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym czynny udział w wyborach parlamentarnych.

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 73 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 12 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.117 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 841 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 120.285 zł, zmniejsza się o 285 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 116.505 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.228 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 355 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 54 zł,

- 3 -

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.143 zł.

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 275 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 10 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zmienia się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.) oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się o kwotę 1.354 zł paragraf 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.380 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 538 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 82 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.900 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-368/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszego Zarządzenia uznaje się za uzasadnione.

Dochody - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 93/2011
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 31.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 938,00
	01095		Pozostała działalność	315 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 938,00
750			Administracja publiczna	78.428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00
	75056		Spis powszechny i inne	24.128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.128,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.178,00
852			Pomoc społeczna	2 377 719,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 338 736,00

85213	ustawami 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.	5 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.183,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.183,00
Razem		2 799 223,00

**Wydatki - dotacje celowe na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik nr 3A
do Zarządzenia Nr 93/2011
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 31.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 938,00
	01095		Pozostała działalność	315 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	310 001,00
750			Administracja publiczna	78.428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
	75056		Spis powszechny i inne	24.128,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00
852			Pomoc społeczna	2 377 719,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 553,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 751,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	5 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 030,00
Razem			2 799 223,00