

# **ZARZĄDZENIE Nr 111/2012**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 30 listopada 2012 roku

### **w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok**

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta zamyka się po stronie:

**dochodów** - **112 125 204,00 zł**

**wydatków** - **119 515 800,00 zł**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 278 589,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 7.390.596,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2012 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	15 967 415,00	/+ 499 500,00 /- 1 200,00	16 465 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 634 545,00	/+ 495 000,00	11 129 545,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 455 000,00	/+ 495 000,00	10 950 000,00
	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	171 500,00	/+ 4 500,00	176 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00	/+ 4 500,00	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	770 533,00	/- 1 200,00	769 333,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 100,00	/- 1 200,00	120 900,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>111 626 904,00</b>	<b>/+ 499 500,00 /- 1 200,00</b>	<b>112 125 204,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 937 867,00	/+ 72 846,00 /- 72 846,00	2 937 867,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 062 867,00	/+ 72 846,00 /- 72 846,00	1 062 867,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	/+ 72 846,00	582 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 945,00	/- 9 922,00	43 023,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	/- 62 924,00	437 076,00
710			Działalność usługowa	226 475,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	226 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 975,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	207 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	/+ 5 000,00	31 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 975,00	/- 5 000,00	175 975,00
750			Administracja publiczna	10 930 738,00	/+ 26 100,01 /- 26 100,01	10 930 738,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	430 000,00	/+ 100,00 /- 100,00	430 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	/- 100,00	10 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	/+ 100,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 956 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	7 956 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	/- 5 000,00	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	/+ 5 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 531 605,00	/+ 21 000,01 /- 21 000,01	1 531 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 985,94	/+ 21 000,00	155 985,94
		4301	Zakup usług pozostałych	122 052,00	/- 17 000,00	105 052,00
		4302	Zakup usług pozostałych	32 073,00	/- 4 000,00	28 073,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 287,94	/- 0,01	8 287,93
		4309	Zakup usług pozostałych	21 672,06	/+ 0,01	21 672,07

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 105 800,00	/+ 75 305,00 /- 75 305,00	3 105 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 710 800,00	/+ 75 305,00 /- 75 305,00	2 710 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	/- 2 471,00	109 329,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	/- 1 900,00	35 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	/- 3 050,00	5 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	/- 19 832,00	111 168,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	/+ 1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	/- 11 500,00	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	/- 6 400,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	/+ 938,00	4 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 201,00	/+ 62 000,00	329 201,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	/- 132,00	1 068,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	/- 22 500,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 800,00	/+ 1 151,00	47 951,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	/- 5 500,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	/- 1 500,00	40 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	/- 520,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	/+ 10 216,00	16 216,00
758			Różne rozliczenia	281 587,94	/- 5 000,00	276 587,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 283,94	/- 5 000,00	201 283,94
		4810	Rezerwy	206 283,94	/- 5 000,00	201 283,94
801			Oświata i wychowanie	29 206 537,60	/+ 129 000,00 /- 129 000,00	29 206 537,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 776 226,00	/+ 62 700,00 /- 43 500,00	11 795 426,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 082,00	/+ 19 200,00	566 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 443 898,00	/+ 16 700,00	7 460 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 636,00	/+ 8 000,00	1 247 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 000,00	/- 3 000,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 574,00	/+ 4 000,00	5 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	/+ 1 000,00	69 300,00
		4260	Zakup energii	548 981,00	/- 36 500,00	512 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/+ 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 786,00	/+ 12 000,00	379 786,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	/+ 1 000,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	/+ 500,00	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	/- 4 000,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	5 514 824,00	/+ 10 300,00 /- 29 500,00	5 495 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 601 098,00	/- 19 200,00	4 581 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	/- 10 300,00	609 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	/+ 1 500,00	110 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	/+ 2 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/+ 2 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	/+ 500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/+ 3 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	/+ 300,00	800,00
	80110		Gimnazja	9 603 523,60	/+ 52 000,00 /- 52 000,00	9 603 523,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605 667,00	/- 16 000,00	5 589 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 075,00	/+ 39 000,00	1 025 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	/- 10 500,00	133 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	/+ 1 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	/- 18 000,00	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 509,00	/- 6 000,00	101 509,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	/+ 1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 041,00	/- 7 000,00	399 041,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	/+ 1 000,00	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	/+ 2 000,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	/+ 1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	/- 1 500,00	5 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 802,00	/+ 4 000,00 /- 4 000,00	313 802,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	/- 4 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	/- 2 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	/+ 2 000,00	4 538,00
851			Ochrona zdrowia	1 853 993,00	/+ 194 068,00 /- 194 068,00	1 853 993,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400 000,00	/+ 5 000,00 /- 105 000,00	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	/- 100 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	/+ 5 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 760,00	/- 5 000,00	50 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+ 189 068,00 /- 89 068,00	800 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	/+ 77 020,00	322 020,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	/+ 61 000,00	216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 539,00	/- 74 379,00	11 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	/- 12 870,00	1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	/- 1 819,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 170,00	/+ 23 797,00	124 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	/+ 11 403,00	17 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 212,00	/+ 15 848,00	88 060,00
852			Pomoc społeczna	24 242 250,00	/+ 659 300,00 /- 161 000,00	24 740 550,00
	85206		Wspieranie rodziny	211 402,00	/+ 2 050,00 /- 2 050,00	211 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 353,00	/- 2 050,00	41 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 150,00	/+ 2 050,00	134 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 708 836,00	/+ 609 314,00 /- 114 314,00	11 203 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 822 150,00	/+ 596 050,00	10 418 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 343,00	/+ 12 799,00	331 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 748,00	/- 114 314,00	263 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 618,00	/+ 465,00	8 083,00
	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	193 500,00	/+ 4 500,00	198 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 500,00	/+ 4 500,00	198 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 021 293,00	/+ 15 000,00 /- 15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 421 243,00	/- 15 000,00	2 406 243,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	/+ 15 000,00	615 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 843 500,00	/+ 6 900,00 /- 6 900,00	2 843 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 591,00	/+ 6 900,00	52 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	/- 6 900,00	44 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 827 321,00	/+ 20 866,00 /- 20 866,00	2 827 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 653,00	/- 14 112,00	1 954 541,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 714,00	/-/ 2 538,00	351 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 972,00	/-/ 526,00	46 446,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 232,00	/-/ 1 460,00	5 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	/+/ 2 266,00	14 516,00
		4260	Zakup energii	26 115,00	/-/ 1 200,00	24 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	/+/ 500,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	/-/ 1 030,00	2 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	/+/ 18 100,00	39 100,00
	85295		Pozostała działalność	997 511,00	/+/ 670,00 /-/ 1 870,00	996 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	809 633,00	/-/ 1 200,00	808 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 134,00	/+/ 670,00	9 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 526,00	/-/ 502,00	20 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	/-/ 168,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	967 415,06	/+/ 37 300,00 /-/ 37 300,00	967 415,06
	85495		Pozostała działalność	176 471,00	/+/ 37 300,00 /-/ 37 300,00	176 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	/+/ 2 000,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	/+/ 300,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	/+/ 33 000,00	71 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/-/ 11 700,00	8 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	/-/ 10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 575,00	/+/ 2 000,00	22 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	/-/ 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 296,00	/-/ 12 000,00	9 296,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	/-/ 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 317 399,76	/+/ 97 250,00 /-/ 97 250,00	14 317 399,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	/+/ 5 000,00 /-/ 5 000,00	406 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 690,00	/+/ 5 000,00	48 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 640,00	/-/ 5 000,00	118 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 300,00	/+/ 4 500,00 /-/ 4 500,00	529 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+/ 4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	/-/ 4 500,00	23 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	123 000,00	/+/ 10 250,00 /-/ 10 250,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	/-/ 10 250,00	56 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 399,00	/+/ 10 000,00	57 399,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	/+/ 250,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	10 075 150,00	/+/ 77 500,00 /-/ 77 500,00	10 075 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	/+/ 500,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	/+/ 7 000,00	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 450,00	/+/ 70 000,00	467 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 190,00	/-/ 77 500,00	469 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 017 464,00	/+/ 5 000,00	10 022 464,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 402 464,00	/+/ 5 000,00	4 407 464,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 402 464,00	/+/ 5 000,00	4 407 464,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>119 017 500,00</b>	<b>/+/1 301 169,01 /-/ 802 869,01</b>	<b>119 515 800,00</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 111/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 456 469,00	/+ 499 500,00 /- 1 200,00	11 954 769,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 000,00	/+ 495 000,00	10 950 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 455 000,00	/+ 495 000,00	10 950 000,00
	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	41 500,00	/+ 4 500,00	46 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00	/+ 4 500,00	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 100,00	/- 1 200,00	120 900,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 100,00	/- 1 200,00	120 900,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 780 289,64</b>	<b>/+ 499 500,00 /- 1 200,00</b>	<b>12 278 589,64</b>
852			Pomoc społeczna	11 456 469,00	/+ 613 814,00 /- 115 514,00	11 954 769,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 000,00	/+ 609 314,00 /- 114 314,00	10 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 822 150,00	/+ 596 050,00	10 418 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	/+ 12 799,00	243 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 550,00	/- 114 314,00	245 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 159,00	/+ 465,00	5 624,00
	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	41 500,00	/+ 4 500,00	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	/+ 4 500,00	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 100,00	/- 1 200,00	120 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 100,00	/- 1 200,00	120 900,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 780 289,64</b>	<b>/+ 613 814,00 /- 115 514,00</b>	<b>12 278 589,64</b>