

ZARZĄDZENIE Nr 143/2011

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr IV/21/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 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 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 104 757 915,27 zł
wydatków - 119 763 812,27 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 797 108,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 15.005.897,00 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 143/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 010,12	/+ 15 799,90	38 810,02
	01095		Pozostała działalność	23 010,12	/+ 15 799,90	38 810,02
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 010,12	/+ 15 799,90	38 810,02
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	/+ 2 187,00	3 187,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	/+ 2 187,00	3 187,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	/+ 2 187,00	3 187,00
852			Pomoc społeczna	15 026 602,00	/+ 557 900,00 /- 304 600,00	15 279 902,00
	85203		Ośrodki wsparcia	522 950,00	/- 14 400,00	508 550,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	/- 14 400,00	417 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 480 000,00	/+ 435 444,00	10 915 444,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300 000,00	/+ 435 444,00	10 735 444,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	158 900,00	/+ 1 100,00 /- 49 200,00	110 800,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	/+ 1 100,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	/- 49 200,00	80 800,00
	85216		Zasiłki stałe	1 341 000,00	/- 241 000,00	1 100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 321 000,00	/- 241 000,00	1 080 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 213,00	/+ 88 756,00	733 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 248,00	/+ 88 756,00	726 004,00
	85295		Pozostała działalność	613 055,00	/+ 32 600,00	645 655,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 32 600,00	32 600,00
Dochody ogółem				104 486 628,37	/+ 575 886,90 /- 304 600,00	104 757 915,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 510,12	/+ 15 799,90	40 310,02
	01095		Pozostała działalność	23 010,12	/+ 15 799,90	38 810,02
		4300	Zakup usług pozostałych	451,18	/+ 309,80	760,98
		4430	Różne opłaty i składki	22 558,94	/+ 15 490,10	38 049,04
600			Transport i łączność	11 676 485,00	/+ 2 000 000,00 /- 2 000 000,00	11 676 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 911 385,00	/- 60 000,00	4 851 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 485,00	/- 60 000,00	2 401 485,00
	60095		Pozostała działalność	3 765 000,00	/+ 2 000 000,00 /- 1 940 000,00	3 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 000,00	/- 1 940 000,00	1 625 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	/+ 2 000 000,00	2 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 766,00	/+ 66 000,00 /- 66 000,00	2 489 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	/+ 66 000,00 /- 66 000,00	810 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	/- 26 000,00	21 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000,00	/- 40 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	/+ 66 000,00	332 000,00
710			Działalność usługowa	274 652,00	/+ 15 600,00 /- 15 600,00	274 652,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 652,00	/+ 12 500,00 /- 12 500,00	254 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	/+ 12 500,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 530,00	/- 12 500,00	182 030,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	/+ 3 100,00 /- 3 100,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/- 3 100,00	16 900,00
750			Administracja publiczna	9 129 440,00	/+ 29 785,00 /- 23 285,00	9 135 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	733 610,00	/- 6 100,00	727 510,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	/- 6 100,00	28 900,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	348 434,00	/- 7 000,00	341 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,00	/- 7 000,00	27 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 806 352,00	/+ 20 100,00 /- 7 000,00	6 819 452,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	/- 7 000,00	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	/+ 20 100,00	33 100,00
	75095		Pozostała działalność	903 908,00	/+ 9 685,00 /- 3 185,00	910 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 958,00	/+ 6 500,00	98 458,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 005,00	1 005,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 480,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 350,00	/- 700,00	128 650,00
		4301	Zakup usług pozostałych	93 807,41	/- 1 005,00	92 802,41
		4302	Zakup usług pozostałych	48 922,59	/- 1 480,00	47 442,59
758			Różne rozliczenia	179 744,00	/- 6 500,00	173 244,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 744,00	/- 6 500,00	173 244,00
		4810	Rezerwy	179 744,00	/- 6 500,00	173 244,00
851			Ochrona zdrowia	1 506 000,00	/+ 2 187,00	1 508 187,00
	85195		Pozostała działalność	506 000,00	/+ 2 187,00	508 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	/+ 1 579,00	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	/+ 242,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	/+ 38,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	/+ 328,00	517,00
852			Pomoc społeczna	23 063 943,00	/+ 565 215,00 /- 311 915,00	23 317 243,00
	85203		Ośrodki wsparcia	894 585,00	/- 14 400,00	880 185,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	812 000,00	/- 14 400,00	797 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 561 124,00	/+ 435 444,00	10 996 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 831 400,00	/+ 422 381,00	10 253 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	/+ 13 063,00	19 187,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	178 900,00	/+ 1 100,00 -/- 49 200,00	130 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 900,00	/+ 1 100,00 -/- 49 200,00	130 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 691 850,00	/+ 128,00 -/- 128,00	2 691 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 620,00	-/- 78,00	105 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	-/- 50,00	17 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,00	/+ 128,00	2 734,00
	85216		Zasiłki stałe	1 612 000,00	-/- 241 000,00	1 371 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 591 000,00	-/- 241 000,00	1 350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 889 413,00	/+ 93 463,00 -/- 4 707,00	2 978 169,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 554,00	-/- 43,00	6 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 933,00	-/- 4 456,00	1 871 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 252,00	/+ 3 719,00	303 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 918,00	/+ 737,00	47 655,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	/+ 2 600,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	/+ 40 518,00	97 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	1 952,00	201 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 452,00	/+ 42 600,00	112 052,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-/- 208,00	792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00	/+ 500,00	3 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	/+ 837,00	5 837,00
	85295		Pozostała działalność	784 837,00	/+ 35 080,00 -/- 2 480,00	817 437,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	553,00	-/- 33,00	520,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 305,00	/+ 32 600,00	658 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 292,00	/+ 420,00	80 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00	-/- 339,00	12 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,00	-/- 48,00	1 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	/+ 1 660,00	5 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,00	/+ 400,00	14 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	-/- 2 060,00	21 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 891 909,25	/+ 30 470,00 -/- 30 470,00	22 891 909,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 000,00	-/- 30 000,00	585 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-/- 20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-/- 10 000,00	145 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	109 520,00	/+ 30 000,00	139 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	/+ 30 000,00	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 684 000,00	/+ 470,00 -/- 470,00	18 684 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 100,00	-/- 470,00	29 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	/+ 470,00	3 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 508 200,00	/+ 30 000,00 -/- 30 000,00	7 508 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 448 200,00	-/- 30 000,00	4 418 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	-/- 30 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	620 000,00	/+ 30 000,00	650 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 30 000,00	30 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	5 340 812,00	/+ 140 651,00	5 340 812,00
	92601		Obiekty sportowe	2 482 100,00	/- 140 651,00 /+ 113 801,00 /- 96 001,00	2 499 900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	/- 142,00	2 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 167,00	/- 40 000,00	752 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00	/- 10 200,00	131 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 950,00	/+ 1 450,00	20 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	/- 3 267,00	32 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	/- 1 560,00	15 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 901,00	/+ 2 021,00	158 922,00
		4260	Zakup energii	428 800,00	/+ 50 113,00	478 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	/+ 56 410,00	268 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	/- 1 000,00	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	/+ 1 000,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	/- 3 597,00	32 703,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59 800,00	/+ 2 807,00	62 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 201,00	/- 34 214,00	69 987,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 438,00	/- 2 021,00	182 417,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 631 800,00	/+ 8 000,00 /- 25 800,00	1 614 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 600,00	/- 18 000,00	195 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	/- 2 800,00	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	/- 5 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	/+ 5 000,00	25 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	/+ 1 900,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/+ 1 100,00	3 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	721 613,00	/+ 2 050,00 /- 2 050,00	721 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 850,00	/- 2 050,00	83 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	/+ 2 050,00	20 600,00
	92695		Pozostała działalność	506 299,00	/+ 16 800,00 /- 16 800,00	506 299,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	77 000,00	/- 16 800,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 299,00	/+ 16 800,00	192 099,00
Wydatki ogółem				119 492 525,37	/+ 2 895 707,90 /- 2 624 421,00	119 763 812,27

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 143/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 010,12	/+ 15 799,90	38 810,02
	01095		Pozostała działalność	23 010,12	/+ 15 799,90	38 810,02
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 010,12	/+ 15 799,90	38 810,02
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	/+ 2 187,00	3 187,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	/+ 2 187,00	3 187,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	/+ 2 187,00	3 187,00
852			Pomoc społeczna	10 907 065,00	/+ 469 144,00 /- 14 400,00	11 361 809,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	/- 14 400,00	417 600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	/- 14 400,00	417 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300 000,00	/+ 435 444,00	10 735 444,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300 000,00	/+ 435 444,00	10 735 444,00
	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	28 900,00	/+ 1 100,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	/+ 1 100,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ 32 600,00	32 600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 32 600,00	32 600,00
Dochody ogółem				11 324 377,12	/+ 487 130,90 /- 14 400,00	11 797 108,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 010,12	/+ 15 799,90	38 810,02
	01095		Pozostała działalność	23 010,12	/+ 15 799,90	38 810,02
		4300	Zakup usług pozostałych	451,18	/+ 309,80	760,98
		4430	Różne opłaty i składki	22 558,94	/+ 15 490,10	38 049,04
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	/+ 2 187,00	3 187,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	/+ 2 187,00	3 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	/+ 1 579,00	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	/+ 242,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	/+ 38,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	/+ 328,00	517,00
852			Pomoc społeczna	10 907 065,00	/+ 469 144,00 /- 14 400,00	11 361 809,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	/- 14 400,00	417 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	432 000,00	/- 14 400,00	417 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300 000,00	/+ 435 444,00	10 735 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 831 400,00	/+ 422 381,00	10 253 781,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 13 063,00	13 063,00
	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	28 900,00	/+ 1 100,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	/+ 1 100,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ 32 600,00	32 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 32 600,00	32 600,00
Wydatki ogółem				11 324 377,12	/+ 487 130,90 /- 14 400,00	11 797 108,02