

ZARZĄDZENIE Nr 143/08
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok

Na podstawie § 15 uchwały Nr XVI/156/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 grudnia 2007 roku oraz art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm./ - Burmistrz Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 106 198 205,90 zł
wydatków - 126 422 120,90 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 885 676,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 20 223 915,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 13 423 915,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 800 000,00 zł.

§ 3. Kierownicy jednostek i zakładów 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 143/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 787 068,62	/-/ 506 726,00	2 280 342,62
	80195		Pozostała działalność	1 658 311,00	/-/ 506 726,00	1 151 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	653 311,00	/-/ 506 726,00	146 585,00
852			Pomoc społeczna	14 956 600,00	/+/ 35 500,00 /-/ 831 715,00	14 160 385,00
	85203		Ośrodki wsparcia	512 650,00	/+/ 12 000,00	524 650,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 000,00	/+/ 12 000,00	370 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 128 183,00	/-/ 376 000,00	9 752 183,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 096 183,00	/-/ 376 000,00	9 720 183,00
	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	120 450,00	/-/ 19 126,00	101 324,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 450,00	/-/ 19 126,00	101 324,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 527 000,00	/-/ 436 589,00	2 090 411,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378 000,00	/-/ 116 589,00	1 261 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 149 000,00	/-/ 320 000,00	829 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 000,00	/+/ 8 500,00	648 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 000,00	/+/ 8 500,00	633 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 200,00	/+/ 15 000,00	182 200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	/+/ 15 000,00	96 000,00
Dochody ogółem				107 501 146,90	/+/ 35 500,00 /-/ 1 338 441,00	106 198 205,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 131,68	/+/ 50,00	29 181,68
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	/+/ 50,00	1 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	/+/ 50,00	1 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 891 810,00	/+/ 63 000,00 /-/ 63 000,00	8 891 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 208 425,00	/-/ 43 000,00	2 165 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 580,00	/-/ 43 000,00	404 580,00
	70095		Pozostała działalność	51 575,00	/+/ 63 000,00 /-/ 20 000,00	94 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	/-/ 20 000,00	12 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		/+/ 60 000,00	60 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 075,00	/+ 3 000,00	19 075,00
710			Działalność usługowa	223 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	223 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	197 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/+ 10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	/- 10 000,00	181 000,00
750			Administracja publiczna	9 896 540,00	/+ 51 635,00 /- 49 435,00	9 898 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 579 443,00	/+ 16 145,00 /- 16 145,00	7 579 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	/+ 15 000,00	97 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	/- 16 145,00	271 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 625,00	/+ 1 145,00	98 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 875,00	/+ 5 000,00	26 875,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000,00	/- 5 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 221 157,00	/+ 30 490,00 /- 28 290,00	1 223 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 355,00	/+ 2 200,00	39 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 657,48	/- 28 290,00	127 367,48
		4301	Zakup usług pozostałych		/+ 21 217,50	21 217,50
		4302	Zakup usług pozostałych		/+ 7 072,50	7 072,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 837,00	/+ 19 377,00 /- 19 377,00	2 176 837,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	/+ 9 159,00 /- 9 159,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 841,00	/+ 9 159,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/- 8 000,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 159,00	/- 1 159,00	0,00
	75416		Straż Miejska	2 058 837,00	/+ 10 218,00 /- 10 218,00	2 058 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50 000,00	/- 1 277,00	48 723,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	/- 4 447,00	13 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	/+ 383,00	4 383,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	/- 2 243,00	12 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	/- 1 561,00	12 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 540,00	/+ 982,00	28 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	/+ 4 940,00	19 140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	/+ 3 913,00	16 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 999,00	/- 690,00	85 309,00
758			Różne rozliczenia	105 683,00	/- 2 250,00	103 433,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 683,00	/- 2 250,00	103 433,00
		4810	Rezerwy	105 683,00	/- 2 250,00	103 433,00
801			Oświata i wychowanie	32 271 981,62	/+ 188 244,00 /- 694 970,00	31 765 255,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 761 415,99	/+ 183 353,00	11 944 768,99
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 050 638,99	/+ 183 000,00	11 233 638,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 777,00	/+ 353,00	237 130,00
	80104		Przedszkola	4 128 342,96	/- 5 244,00	4 123 098,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 281,00	/- 5 244,00	3 395 037,00
	80110		Gimnazja	7 926 865,81	/+ 4 891,00 /- 130 000,00	7 801 756,81
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 387 181,81	/- 130 000,00	7 257 181,81

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 684,00	/+ 4 891,00	444 575,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 254,39	/- 28 000,00	43 254,39
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71 254,39	/- 28 000,00	43 254,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810 438,47	/- 25 000,00	785 438,47
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	810 438,47	/- 25 000,00	785 438,47
	80195		Pozostała działalność	7 378 036,00	/- 506 726,00	6 871 310,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	683 611,00	/- 506 726,00	176 885,00
851			Ochrona zdrowia	2 685 715,00	/+ 2 005 715,00 /- 2 005 715,00	2 685 715,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	615 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 950,00	/+ 5 000,00	68 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 900,00	/- 5 000,00	52 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 000 715,00	/+ 2 000 715,00 /- 2 000 715,00	2 000 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		/+ 503,00	503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 79,00	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		/+ 12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	/- 715,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		/+ 121,00	121,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	/- 2 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		/+ 2 000 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	22 651 750,00	/+ 49 403,00 /- 845 618,00	21 855 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	852 100,00	/+ 12 000,00	864 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	358 000,00	/+ 12 000,00	370 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 128 183,00	/- 376 000,00	9 752 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 611 350,00	/- 328 790,00	9 282 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	/- 1 465,00	13 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 340,00	/- 44 000,00	109 340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750,00	/- 1 164,00	1 586,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 610,00	/- 581,00	1 029,00
	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	120 450,00	/- 19 126,00	101 324,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 450,00	/- 19 126,00	101 324,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 232 800,00	/+ 12 000,00 /- 443 589,00	3 801 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 800,00	/+ 12 000,00 /- 436 589,00	3 578 211,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	/- 7 000,00	223 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 830 000,00	/+ 1 074,00 /- 6 074,00	2 825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 598 200,00	/- 5 000,00	2 593 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	/- 1 074,00	9 126,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	/+ 1 074,00	1 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 596 000,00	/+ 8 500,00	2 604 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	/+ 745,00	27 065,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 892,00	/+ 7 201,00	52 093,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	/+ 554,00	7 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 200,00	/+ 15 000,00	577 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000,00	/+ 15 000,00	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	980 017,00	/+ 829,00 /- 829,00	980 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 412,00	/+ 111,00	10 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	/+ 18,00	1 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	/+ 700,00	13 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 156,00	/- 825,00	18 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 192 450,00	/+ 113 500,00 /- 113 500,00	23 192 450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 000,00	/+ 13 500,00	320 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	/- 5 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	/+ 8 000,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 000,00	/- 1 500,00	371 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	/- 1 500,00	113 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	235 950,00	/+ 15 000,00 /- 15 000,00	235 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	/- 15 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 950,00	/+ 15 000,00	162 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 000,00	/+ 10 000,00 /- 22 000,00	1 534 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	/- 12 000,00	84 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	/- 10 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	/+ 10 000,00	658 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 730 500,00	/+ 75 000,00 /- 75 000,00	20 730 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	/- 55 000,00	92 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	/+ 5 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	393 000,00	/- 10 000,00	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	/+ 70 000,00	803 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 410,00	/- 10 000,00	38 410,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 068 328,60	/+ 75 774,00 /- 75 774,00	12 068 328,60
	92601		Obiekty sportowe	1 748 497,60	/+ 40 314,00 /- 40 314,00	1 748 497,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 001,42	/- 29 416,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 428,00	/- 4 359,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	/- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	/+ 280,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 668,14	/+ 20 000,00	73 668,14
		4430	Różne opłaty i składki	69 890,00	/- 3 539,00	66 351,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 970,00	/+ 34,00	42 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 401,60	/+ 20 000,00	297 401,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	968 335,00	/+ 15 100,00 /- 15 100,00	968 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 805,34	/- 13 063,00	211 742,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	/+ 10 000,00	20 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	/+ 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	/+ 3 000,00	21 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 1 115,00	885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,44	/- 346,00	3 280,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	/- 576,00	4 924,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 153,56	/+ 2 000,00	12 153,56
	92695		Pozostała działalność	8 581 496,00	/+ 20 360,00 /- 20 360,00	8 581 496,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	43 800,00	/+ 500,00	44 300,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 001,00	/+ 3 450,00	29 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,00	/- 20 360,00	46 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 194,00	/+ 12 130,00	237 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	/+ 4 280,00	12 780,00
Wydatki ogółem				127 725 061,90	/+ 2 576 698,00 /- 3 879 639,00	126 422 120,90

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 143/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	12 065 633,00	/+ 27 000,00 /- 511 715,00	11 580 918,00
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	358 000,00	/+ 12 000,00	370 000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 000,00	/+ 12 000,00	370 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 128 183,00	/- 376 000,00	9 752 183,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 096 183,00	/- 376 000,00	9 720 183,00
	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	120 450,00	/- 19 126,00	101 324,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 450,00	/- 19 126,00	101 324,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 378 000,00	/- 116 589,00	1 261 411,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378 000,00	/- 116 589,00	1 261 411,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	/+ 15 000,00	96 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	/+ 15 000,00	96 000,00
Dochody ogółem				12 370 391,68	/+ 27 000,00 /- 511 715,00	11 885 676,68
851			Ochrona zdrowia	715,00	/+ 715,00 /- 715,00	715,00
	85195		Pozostała działalność	715,00	/+ 715,00 /- 715,00	715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		/+ 503,00	503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 79,00	79,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „,+” Zmniejs. „,-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy		/+ 12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	-/ 715,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 065 633,00	/+ 27 000,00	11 580 918,00
	85203		Ośrodki wsparcia	358 000,00	-/ 511 715,00	370 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	358 000,00	/+ 12 000,00	370 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 128 183,00	-/ 376 000,00	9 752 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 611 350,00	-/ 328 790,00	9 282 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-/ 1 465,00	13 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 340,00	-/ 44 000,00	109 340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750,00	-/ 1 164,00	1 586,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 610,00	-/ 581,00	1 029,00
	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	120 450,00	-/ 19 126,00	101 324,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 450,00	-/ 19 126,00	101 324,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 378 000,00	-/ 116 589,00	1 261 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 000,00	-/ 116 589,00	1 261 411,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	/+ 15 000,00	96 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000,00	/+ 15 000,00	96 000,00
Wydatki ogółem				12 370 391,68	/+ 27 715,00 -/ 512 430,00	11 885 676,68