

ZARZĄDZENIE Nr 70/2013
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 17 września 2013 roku

w sprawie **planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2013 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jedn.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok Wójt Gminy **zarządza, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 69/2013 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Lipusz na 2013 rok dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Lipusz na rok 2013, a mianowicie :

- Urzędu Gminy Lipusz zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Miroslaw Ebertowski

Plan finansowy wydatków na rok 2013 dla Urzędu Gminy Lipusz
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 70/2013 z dnia 17.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 513 295,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 642,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	269,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	269,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	82 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 471,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	642 032,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	642 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 773,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 231,00
600			Transport i łączność	441 573,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183,00

	4430	Różne opłaty i składki	183,00
60016		Drogi publiczne gminne	426 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 329,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 117,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 706,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630		Turystyka	1 205,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 796,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
70095		Pozostała działalność	693 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00
710		Działalność usługowa	71 620,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00

71035		Cmentarze	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720		Administracja publiczna	1 989 099,00
75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 820 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 180,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 890,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 874,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 659,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
75095		Pozostała działalność	56 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 089,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 325,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 325,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 764,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
757		Obsługa długu publicznego	178 886,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 886,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	380,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 506,00
75c		Różne rozliczenia	36 886,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 886,00
	4810	Rezerwy	36 886,00
801		Oświata i wychowanie	1 013 029,00
	80101	Szkoły podstawowe	111 594,00
	4260	Zakup energii	70 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80104	Przedszkola	587 465,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80110	Gimnazja	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	174 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 432,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	123 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80195		Pozostała działalność	12 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
801		Ochrona zdrowia	49 690,00
85111		Szpitala ogólne	5 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
852		Pomoc społeczna	2 150,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85395	Pozostała działalność	5 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 195,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 195,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 980,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 215,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 118,00
	90002	Gospodarka odpadami	301 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	37 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 797,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 816,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 575,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 575,00
92116		Biblioteki	177 105,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 719,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 109,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 277,00
92195		Pozostała działalność	46 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 251,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00
926		Kultura fizyczna	200 771,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 771,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 865,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 743,00

487

Razem:

9 115 301,00

W O J T



mgr Mirosław Ebertowski

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu na 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 70/2013 z dnia 17.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85201		Pomoc społeczna	2 286 209,00	- 600,00	2 285 609,00	
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	3 600,00	3 600,00	
85202	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	
			Domy pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00	
85204	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00	
			Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	2 000,00	
85205	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	
85206	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	
			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	
			Wspieranie rodziny	28 482,00	- 3 600,00	24 882,00	
85212	3110		Świadczenia społeczne	12 280,00	- 3 600,00	8 680,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 420,00	0,00	13 420,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	0,00	2 440,00	
			Składki na Fundusz Pracy	342,00	0,00	342,00	
85212	3020		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 184,00	- 600,00	1 465 584,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	- 200,00	250,00	
			Świadczenia społeczne	1 381 750,00	0,00	1 381 750,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	0,00	35 600,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	0,00	2 763,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 003,00	0,00	42 003,00	
			Składki na Fundusz Pracy	968,00	0,00	968,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00	

4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
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.	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 950,00	0,00	78 950,00	78 950,00
3110	Świadczenia społeczne	51 700,00	0,00	51 700,00	51 700,00
3119	Świadczenia społeczne	25 650,00	0,00	25 650,00	25 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
85216	Zasiłki stałe	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 253,00	0,00	236 253,00	236 253,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	0,00	133 500,00	133 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	0,00	11 180,00	11 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 782,00	0,00	27 782,00	27 782,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	0,00	2 252,00	2 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	0,00	5 090,00	5 090,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 165,00	0,00	37 165,00	37 165,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	250,00	250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	150,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	600,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 120,00	0,00	121 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900,00	1 000,00	83 900,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 140,00	0,00	6 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120,00	- 1 500,00	14 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	500,00	1 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85295	Pozostała działalność	228 820,00	0,00	228 820,00
3110	Świadczenia społeczne	213 358,00	0,00	213 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 062,00	0,00	8 062,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 597,00	0,00	171 597,00
85395	Pozostała działalność	171 597,00	0,00	171 597,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 831,00	600,00	71 431,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 426,00	0,00	3 426,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 959,00	0,00	13 959,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	- 600,00	1 310,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	0,00	1 261,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 721,00	0,00	67 721,00
4417	Podróże służbowe krajowe	11 989,00	0,00	11 989,00
	Razem:	2 457 806,00	- 600,00	2 457 206,00