

ZARZĄDZENIE NR 80/2015

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 3 Uchwały Nr V/15/2014 Rady Gminy w Gardeji z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2015 rok -
Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2015 w wysokości **29.533.919 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **849.000 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2015 w wysokości **30.730.197 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **849.000 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan finansowy po zmianach dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| dochody | - | 5.002.752 zł |
| wydatki | - | 4.491.072 zł. |

Plan finansowy po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Rozdysponowuje się **rezerwy:**

- **ogólną** w kwocie **6.000 zł,**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE:

Zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków łącznie o kwotę **849.000 zł**
w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na 2015 rok o kwotę **852.500 zł**:

- w dziale **852** rozdz. **85212** § **2010** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie 810.000 zł,
- w dziale **852** rozdz. **85213** § **2010** z przeznaczeniem na finansowanie składek za ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9.500 zł,
- w dziale **852** rozdz. **85214** § **2030** z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 33.000zł oraz w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2015 rok o kwotę **3.500 zł**:
- w dziale **852** rozdz. **85228** § **2010** z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 810.000 zł,

Dokonyje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Rozdysponowuje się **rezerwy**:

- **ogólną** w kwocie **6.000 zł**
z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Gardei – 5.000 zł,
 - wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Cyganach – 1.000 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 480 227,00 | 849 000,00 | 5 329 227,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 486 988,00 | 810 000,00 | 4 296 988,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 450 000,00 | 810 000,00 | 4 260 000,00 |
| | 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. | 66 500,00 | 9 500,00 | 76 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 500,00 | 9 500,00 | 55 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 201 000,00 | 33 000,00 | 234 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 201 000,00 | 33 000,00 | 234 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 525,00 | - 3 500,00 | 5 025,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 28 684 919,00 | 849 000,00 | 29 533 919,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 3 140 462,00 | 0,00 | 3 140 462,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 184,00 | 0,00 | 31 184,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 184,00 | - 5 000,00 | 10 184,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 5 000,00 | 21 000,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 270 815,00 | - 6 000,00 | 264 815,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 270 315,00 | - 6 000,00 | 264 315,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 270 315,00 | - 6 000,00 | 264 315,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 11 350 412,00 | 6 000,00 | 11 356 412,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 746 852,00 | 1 000,00 | 5 747 852,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 283,25 | 1 000,00 | 255 283,25 |
| | | | Gimnazja | 2 362 180,00 | 5 000,00 | 2 367 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 650,00 | 5 000,00 | 28 650,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 567 713,00 | 0,00 | 567 713,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 671,00 | - 1 200,00 | 38 471,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 045,00 | 500,00 | 6 545,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 276,00 | 400,00 | 1 676,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 747,00 | 300,00 | 2 047,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 6 286 426,00 | 849 000,00 | 7 135 426,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 476 788,00 | 810 000,00 | 4 286 788,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 159 545,00 | 810 000,00 | 3 969 545,00 |
| | 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; | 66 500,00 | 9 500,00 | 76 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66 500,00 | 9 500,00 | 76 000,00 |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 551 000,00 | 33 000,00 | 584 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------|------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 551 000,00 | 33 000,00 | 584 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 900,00 | - 3 500,00 | 128 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | - 3 500,00 | 73 500,00 |
| Razem: | | | 29 881 197,00 | 849 000,00 | 30 730 197,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 439 012,00 | 0,00 | 439 012,00 |
| | | | Pozostała działalność | 439 012,00 | 0,00 | 439 012,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 439 012,00 | 0,00 | 439 012,00 |
| | | | Administracja publiczna | 61 450,00 | 0,00 | 61 450,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy wojewódzkie | 61 450,00 | 0,00 | 61 450,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 751 | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 600,00 | 0,00 | 60 600,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 603,00 | 0,00 | 58 603,00 |
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 |
| 751 | 75110 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32 086,00 | 0,00 | 32 086,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 086,00 | 0,00 | 32 086,00 |
| 751 | 75110 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 575,00 | 0,00 | 9 575,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 575,00 | 0,00 | 9 575,00 |
| 751 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 15 552,00 | 0,00 | 15 552,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 552,00 | 0,00 | 15 552,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 65 823,00 | 0,00 | 65 823,00 |
| | | 80110 | Szkoły podstawowe | 39 823,00 | 0,00 | 39 823,00 |
| 801 | 80110 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 823,00 | 0,00 | 39 823,00 |
| | | | Gimnazja | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 801 | 80110 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 3 561 864,00 | 816 000,00 | 4 377 864,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 510 340,00 | 810 000,00 | 4 320 340,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 340,00 | 0,00 | 4 340,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 450 000,00 | 810 000,00 | 4 260 000,00 |
| | 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. | | 45 500,00 | 9 500,00 | 55 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 45 500,00 | 9 500,00 | 55 000,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 3 990,00 | - 3 500,00 | 490,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| | | | Razem: | | 4 186 752,00 | 816 000,00 | 5 002 752,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Pozmianie | |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------|-------------------|-----------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i leśnictwo | 439 012,00 | 0,00 | 439 012,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 439 012,00 | 0,00 | 439 012,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 144,00 | 0,00 | 1 144,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163,00 | 0,00 | 163,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 693,00 | 0,00 | 6 693,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 608,00 | 0,00 | 608,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 430 404,00 | 0,00 | 430 404,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 60 600,00 | 0,00 | 60 600,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 60 600,00 | 0,00 | 60 600,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 603,00 | 0,00 | 58 603,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 | |
| | | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32 086,00 | 0,00 | 32 086,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 120,00 | 0,00 | 18 120,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 546,00 | 0,00 | 546,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 059,00 | 0,00 | 4 059,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 824,00 | 0,00 | 7 824,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 575,00 | 0,00 | 9 575,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 197,00 | 0,00 | 3 197,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 880,00 | 0,00 | 4 880,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 15 552,00 | 0,00 | 15 552,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383,00 | 0,00 | 383,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 815,00 | 0,00 | 2 815,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 312,00 | 0,00 | 2 312,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | | | | 65 823,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 823,00 | 0,00 | 39 823,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 395,25 | 0,00 | 395,25 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 427,75 | 0,00 | 39 427,75 |
| | | 80110 | Gimnazja | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,10 | 0,00 | 258,10 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 741,90 | 0,00 | 25 741,90 |
| | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 501 034,00 | 816 000,00 | 4 317 034,00 |
| 852 | 85201 | | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 450 000,00 | 810 000,00 | 4 260 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 159 545,00 | 810 000,00 | 3 969 545,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 76 355,00 | 0,00 | 1 76 355,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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. | 45 500,00 | 9 500,00 | 55 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 500,00 | 9 500,00 | 55 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 877,00 | 0,00 | 877,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746,00 | 0,00 | 746,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| Razem: | | | 4 125 072,00 | 816 000,00 | 4 941 072,00 |