

Zarządzenie Nr 64/2015
Wójta Gminy Gruta
z dnia 15 października 2015 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i z 2014 r. poz. 1072), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 i z 2015 r. poz. 238 i 532) zarządzam co następuje:

W Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 03/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.01.2015 r., Zarządzenie Nr 08/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.01.2015 r., Zarządzenie Nr 09/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.01.2015 r., Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r., Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.02.2015 r., Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2015 r., Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.04.2015 r., Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.04.2015 r., Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r., Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r., Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.05.2015 r., Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.05.2015 r., Zarządzenie Nr 34A/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.05.2015 r., Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.06.2015 r., Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r., Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r., Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.06.2015 r., Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.07.2015 r., Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.07.2015 r., Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.08.2015 r., Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 03.09.2015 r., Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.08.2015 r., Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Gruta z dnia 16.09.2015 r., Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy gruta z dnia 29.09.2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Dochody budżetu gminy ogółem	23 649 503,82 zł
w tym:- dochody bieżące w kwocie	20 819 061,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	2 830 442,42 zł,
jak w załączniku nr 1 do zarządzenia	

§ 2.

Wydatki budżetu gminy ogółem	23 849 203,82 zł,
w tym:- wydatki bieżące w wysokości	19 827 829,06 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	4 021 374,76 zł,
jak w załączniku nr 2 do zarządzenia	

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Halina Kowalkowska

Uzasadnienie

Dochody

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2030 kwota 3 300,00 zł

Zwiększono plan dotacji na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 371 446,17 zł

Decyzją z dnia 28 września 2015 roku nr WFB.1.3120.3.55.2015 Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na 2015 rok z przeznaczeniem na

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...

§ 2010 kwota 4 400,00 zł

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

§ 2030 kwota 4 173,00 zł

dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ...

§ 2030 kwota 270 532,00 zł

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 kwota 27 668,00 zł

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 kwota 173,17 zł

Decyzją z dnia 8 października 2015 nr WFB.1.3120.3.58.2015 Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na 2015 rok z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie,

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 kwota 64 500 zł

Decyzją z dnia 1 października 2015 nr WFB.1.3120.3.57.2015 Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na 2015 rok z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 kwota 110 000,00 zł

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13.10.2015 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 801 Szkoły podstawowe

§ 4240 kwota 3 300,00 zł

kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książka naszych marzeń".

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2010 kwota -74,98 zł

rozdział 80110 Gimnazja

§ 2010 kwota -1 099,97 zł

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki ...

§ 2010 kwota -174,98 zł

Zmniejszono plan wydatków na 2015 r. o 1 349,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 371 446,17 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...

§ 4130 kwota 4 400,00 zł (zad. zlecone)

§ 4130 kwota 4 173,00 zł (zad. własne)

zwiększoną kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ...

§ 3110 kwota 270 532,00 zł

zwiększono plan dotacji na 2015 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z części gwarantowanej budżetu państwa,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 kwota 169,78 zł

§ 4210 kwota 3,39 zł

zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 kwota 27 668,00 zł

zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4010 kwota 11 500,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4110 kwota 430,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4300 kwota 52 570,00 zł zakup usług pozostałych

zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,

W celu zabezpieczenia środków zweryfikowano planowane wydatki i dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami jak poniżej:

Dział 750- Administracja publiczna

rozdział 75023 § 4120, kwota -1 500,00 zł

rozdział 75023 § 4700, kwota +1 500,00 zł

rozdział 75023 § 4190, kwota +300,00 zł

rozdział 75023 § 4210, kwota -300,00 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 § 4300, kwota -15 000,00 zł

rozdział 90015 § 4260, kwota +15 000,00 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 § 4010, kwota 1 500,00 zł

rozdział 85401 § 4110, kwota -1 500,00 zł

Dział 921- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 92109 § 4260, kwota 4 000,00 zł

rozdział 92109 § 4270, kwota 2 000,00 zł

rozdział 92109 § 4300, kwota -6 000,00 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2015 rok -zmiany-

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	1 680 797,19	1 950,07	1 682 747,26	
	80101		Szkoły podstawowe	826 037,18	3 225,02	829 262,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 983,18	- 74,98	23 908,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 300,00	3 300,00	
	80110		Gimnazja	17 274,54	- 1 099,97	16 174,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 274,54	- 1 099,97	16 174,57	
	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	174,98	- 174,98	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	174,98	- 174,98	0,00	
	852			Pomoc społeczna	3 786 395,33	371 446,17	4 157 841,50
		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.	29 235,00	8 573,00	37 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 446,00	4 400,00	21 846,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 789,00	4 173,00	15 962,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 305,00	270 532,00	920 837,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 305,00	270 532,00	920 837,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 609,63	173,17	2 782,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609,63	173,17	2 782,80	
85216			Zasiłki stałe	115 085,00	27 668,00	142 753,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 085,00	27 668,00	142 753,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 799,00	64 500,00	243 299,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 799,00	64 500,00	218 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 138,00	110 000,00	278 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 528,00	110 000,00	275 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	110 000,00	270 000,00
			Razem:	23 166 107,58	483 396,24	23 649 503,82

Plan dochodów na zadania zlecone -zmiany-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	41 432,70	- 1 349,93	40 082,77	
	80101		Szkoły podstawowe	23 983,18	- 74,98	23 908,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 983,18	- 74,98	23 908,20	
	80110		Gimnazja	17 274,54	- 1 099,97	16 174,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 274,54	- 1 099,97	16 174,57	
	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	174,98	- 174,98	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	174,98	- 174,98	0,00	
	852		Pomoc społeczna	2 633 516,33	69 073,17	2 702 589,50	
		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.	17 446,00	4 400,00	21 846,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 446,00	4 400,00	21 846,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 609,63	173,17	2 782,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609,63	173,17	2 782,80	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 799,00	64 500,00	218 299,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 799,00	64 500,00	218 299,00	
Razem:				3 276 405,20	67 723,24	3 344 128,44	

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2015 r. - zmiany-

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	2 301 715,48	0,00	2 301 715,48	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 901 418,63	0,00	1 901 418,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	- 1 500,00	18 600,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 640,89	- 300,00	111 340,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 500,00	12 000,00	
				Oświata i wychowanie	9 496 773,19	1 950,07	9 498 723,26
801	80101		Szkoły podstawowe	5 149 215,18	3 225,02	5 152 440,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 983,18	- 74,98	247 908,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	3 300,00	32 300,00	
			Gimnazja	2 000 448,54	- 1 099,97	1 999 348,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 274,54	- 1 099,97	53 174,57	
				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	186 681,98	- 174,98	186 507,00
852	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,98	- 174,98	0,00	
			Pomoc społeczna	4 547 418,33	371 446,17	4 918 864,50	
			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.	29 235,00	8 573,00	37 808,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 235,00	8 573,00	37 808,00	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 305,00	270 532,00	970 837,00	
		3110	Świadczenia społeczne	700 305,00	270 532,00	970 837,00	
			Dotatki mieszkaniowe	52 609,63	173,17	52 782,80	
		3110	Świadczenia społeczne	52 558,59	169,78	52 728,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,04	3,39	54,43	
			Zasiłki stałe	115 065,00	27 668,00	142 753,00	

		3110	Świadczenia społeczne	115 085,00	27 668,00	142 753,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 484,00	64 500,00	247 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 643,20	11 500,00	58 143,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 156,74	430,00	9 586,74
		4300	Zakup usług pozostałych	98 356,66	52 570,00	150 926,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 220,00	110 000,00	513 220,00
	85401		Świetlice szkolne	157 692,00	0,00	157 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 915,00	1 500,00	102 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	- 1 500,00	22 128,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 528,00	110 000,00	330 528,00
		3240	Stypendia dla uczniów	215 000,00	110 000,00	325 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 931,70	0,00	1 749 931,70
	90002		Gospodarka odpadami	821 794,79	- 15 000,00	806 794,79
		4300	Zakup usług pozostałych	777 256,79	- 15 000,00	762 256,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 700,00	15 000,00	178 700,00
		4260	Zakup energii	145 095,00	15 000,00	160 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 793,00	0,00	1 179 793,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 793,00	0,00	989 793,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	4 000,00	21 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 422,00	- 6 000,00	9 422,00
			Razem:	23 365 807,58	483 396,24	23 849 203,82

Plan wydatków na zadania zlecone -zmiany-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 432,70	- 1 349,93	40 082,77
	80101		Szkoły podstawowe	23 983,18	- 74,98	23 908,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 983,18	- 74,98	23 908,20
	80110		Gimnazja	17 274,54	- 1 099,97	16 174,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 274,54	- 1 099,97	16 174,57
	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	174,98	- 174,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,98	- 174,98	0,00
852			Pomoc społeczna	2 633 516,33	69 073,17	2 702 589,50
	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.	17 446,00	4 400,00	21 846,00
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 446,00	4 400,00	21 846,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 609,63	173,17	2 782,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 558,59	169,78	2 728,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,04	3,39	54,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 799,00	64 500,00	218 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 643,20	11 500,00	58 143,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,74	430,00	7 586,74
		4300	Zakup usług pozostałych	98 356,66	52 570,00	150 926,66
			Razem:	3 276 405,20	67 723,24	3 344 128,44

