

Zarządzenie Nr OZ.0050.150.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 19 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok

§ 1

W **planie dochodów i wydatków budżetu** ustalonego Uchwałą Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr OZ.0050.19.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.28.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.54.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.75.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015, Zarządzeniem Nr OZ.0050.139.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 70.411.327,07 zł zastępuje się kwotą **70.573.740,46 zł.**
 - dochody bieżące w kwocie 69.691.327,07 zł zastępuje się kwotą **69.853.740,46zł**
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 162.413,39 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 617 692,00	91 538,39	2 709 230,39
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>393 500,00</i>	<i>90 263,41</i>	<i>483 763,41</i>
		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	90 263,41	90 263,41
	80150		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>1 274,98</i>	<i>1 274,98</i>
		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	1 274,98	1 274,98
852			Pomoc społeczna	7 866 318,00	21 026,00	7 887 344,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>21 026,00</i>	<i>21 026,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 026,00	21 026,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	49 849,00	133 849,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 000,00	49 849,00	133 849,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	49 849,00	49 849,00
RAZEM:					162 413,39	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 70.890.472,90 zł zastępuje się kwotą **71.052.886,29 zł**
- wydatki bieżące w kwocie 66.786.976,10 zł zastępuje się kwotą **66.949.389,49 zł;**

a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 208.021,00 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 158 156,00	- 20 700,00	8 137 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 380,00	-1 500,00	585 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 707 400,00	-19 200,00	6 688 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	149 400,00	-15 200,00	134 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 513,00	-4 000,00	24 513,00
801			Oświata i wychowanie	28 526 817,00	-186 121,00	28 340 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 106 220,48	-59 176,50	10 047 043,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 172 864,11	-51 776,50	6 121 087,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 555,00	-5 000,00	152 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 303,50	-2 400,00	209 903,50
	80104		Przedszkola	6 572 390,03	-17 777,00	6 554 613,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 262,16	-6 000,00	2 797 262,16
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	-6 637,00	64 063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 060,00	-1 850,00	4 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,000	-1 800,00	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-700,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-600,00	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-190,00	4 310,00
	80110		Gimnazja	6 407 118,89	-103 967,50	6 303 151,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 126,03	-63 751,00	4 343 375,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 439,64	-21 640,50	774 799,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 971,75	-1 576,00	94 395,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 325,45	-5 000,00	114 325,45
		4260	Zakup energii	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 943,00	-700,00	111 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,00	-200,00	11 905,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	-200,00	24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	-300,00	9 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 397 757,55	-4 500,00	2 393 257,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	-1 000,00	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 024,00	-1 900,00	40 124,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	-900,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 313,00	-700,00	51 613,00
926			Kultura fizyczna	3 491 883,05	-1 200,00	3 490 683,05
	92601		Obiekty sportowe	1 961 300,00	-1 200,00	1 960 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
RAZEM:					-208 021,00	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

370.434,39 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 137 456,00	20 700,00	8 158 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 880,00	1 500,00	587 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 688 200,00	19 200,00	6 707 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	4 000,00	93 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 200,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	28 340 696,00	277 659,39	28 618 355,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 047 043,98	97 663,41	10 144 707,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	2 400,00	13 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 635,58	5 000,00	203 635,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 050,00	89 369,73	124 419,73
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>89 369,73</i>	<i>89 369,73</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	209 903,50	893,68	210 797,18
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>893,68</i>	<i>893,68</i>
	80104		Przedszkola	6 554 613,03	22 277,00	6 576 890,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	7 470,00	20 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 119,60	8 807,00	146 926,60
	80110		Gimnazja	6 303 151,39	59 909,00	6 363 060,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	59 909,00	72 659,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 243,00	700,00	111 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 088,00	700,00	67 788,00
	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	1 346 473,81	93 909,98	1 440 383,79

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	10 223,00	11 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 621,40	71 717,00	1 160 338,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 350,81	10 119,00	209 469,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 645,50	576,00	23 221,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	1 262,36	3 712,36
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 262,36</i>	<i>1 262,36</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	12,62	2 942,62
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>12,62</i>	<i>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność	314 267,50	3 200,00	317 467,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51 350,00	3 200,00	54 550,00
852			Pomoc społeczna	12 538 667,00	21 026,00	12 559 693,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 820,00	21 026,00	59 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	21 026,00	47 026,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 393 832,00	49 849,00	1 443 681,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 000,00	49 849,00	214 849,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	165 000,00	49 849,00	214 849,00
926			Kultura fizyczna	3 490 683,05	1 200,00	3 491 883,05
	92601		Obiekty sportowe	1 961 300,00	1 200,00	1 962 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	2 000,00
RAZEM:					370 434,39	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Stanisław Maciaszek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.150.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 162.413,39 zł

Zwiększa się plan dochodów o w/w kwotę w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego - dotyczy dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 w kwocie 90.263,41 zł
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego - dotyczy dz. 801 rozdz. 80150 § 2010 w kwocie 1.274,98 zł,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego - dotyczy dz. 852 rozdz. 85206 § 2030 w kwocie 21.026 zł na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego - dotyczy dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 w kwocie 49.849 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów tzw. „wyprawka szkolna”.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 208.021,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.434,39 zł

Zmiany wynikają z przesunięć w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektorów jednostek oraz Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań na kwotę ogółem 208.021,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 162.413,39 zł dotyczy następujących pozycji:

- dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 90.263,41 zł oraz rozdz. 80150 w kwocie 1.274,98 zł – środki te przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
- dz. 852 rozdz. 85206 w kwocie ogółem 21.026,00 zł – środki te przeznaczone są na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- dz. 852 rozdz. 85214 w kwocie 49.849,00 zł – środki te przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Burmistrz Miasta Koła


Stanisław Maciaszek

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.449,02	5.449,02
	010195		Pozostała działalność	5.449,02	5.449,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.449,02	
		4300	zakup usług pozostałych		106,84
		4430	Różne opłaty i składki		5.342,18
750			Administracja publiczna	179.580,00	179.580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.580,00	179.580,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.580,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		179.580,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.678,00	91.678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	4.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69.979,00	69.979,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.979,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.435,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		329,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18.945,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.870,50
		4300	zakup usług pozostałych		1.279,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.699,00	17.699,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.699,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.557,41
		4120	składki na Fundusz Pracy		221,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.255,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.564,63
		4300	zakup usług pozostałych		1.100,00
801			Oświata i wychowanie	91.538,39	91.538,39
	80101		Szkoły podstawowe	90.263,41	90.263,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89.369,73	89.369,73
		4300	Zakup usług pozostałych	893,68	893,68
	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	1.274,98	1.274,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.262,36	1.262,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12,62	12,62
852			Pomoc społeczna	6.439.650,00	6.439.650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	294.220,00	294.220,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	294.220,00	

		zadań zleconych gminie ustawami		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		157.522,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.197,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		4.150,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
	4260	zakup energii		25.500,00
	4270	zakup usług remontowych		2.500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
	4300	zakup usług pozostałych		22.000,00
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.250,00
	4410	podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	różne opłaty i składki		2.800,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.871.736,00	5.871.736,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.871.736,00	
	3110	świadczenia społeczne		5.399.336,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		130.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		318.890,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		2.690,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.020,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91.200,00	91.200,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.200,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		91.200,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	57.600,00	57.600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.600,00	
	3110	świadczenia społeczne		56.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.702,00	9.702,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.702,00	
	3110	świadczenia społeczne		9.702,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.691,00	106.691,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.691,00	
	4300	zakup usług pozostałych		106.691,00
85295		Pozostała działalność	8.501,00	8.501,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.501,00	
	3110	świadczenia społeczne		5.776,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
	4120	składki na Fundusz Pracy		36,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		120,00
	4410	podróże służbowe krajowe		155,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		655,00
Razem:			6.807.895,41	6.807.895,41

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	176.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00