

ZARZĄDZENIE NR WO/99 /14
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz §13 pkt 1) Uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§ 2. Dokonuję zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	50.299.794,16 zł
(dochody bieżące - 47.496.988,16 zł,	
dochody majątkowe - 2.802.806,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.540.619,44 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	52.003.928,92 zł
(wydatki bieżące - 45.187.841,71 zł	
wydatki majątkowe - 6.816.087,21 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.540.619,44 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1.704.134,76 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.212.524,76 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.212.524,76 zł
2) rozchodami w kwocie	1 508 390,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW	- 324 390 zł,
- spłatę raty kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 100 000 zł,
- spłatę rat kredytu z Banku Pekao S.A Koszalin	-1 000 000 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2014 rok spowodowane są:

1. **Zmianami** pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).
2. **Rozdysponowaniem rezerwy ogólnej** w kwocie **17.551 zł** i przeznaczenie jej na:
 - * wykonanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania lolalu gastronomicznego na pomieszczenie administracyjne dla organizacji społecznych w budynku Urzędu Miasta, Plac konstytucji 3 Maja 1 - **3.800 zł (dział 750, rozdział 75023 § 4300)**,
 - * dożywaianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnym programie socjoterapeutycznym. Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii - **1.300 zł (dział 851, rozdział 85153 § 4300)**,
 - * zatrudnienie pracowników w ramach funduszu interwencyjnego - **12.451 zł** (dział 600, rozdział 60016 § 4010).
3. **Zwiększeniem dotacji celowej** z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 roku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (dział 751, rozdział 75109 § 2010) o **21.119,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/99/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	21 119,00	44 167,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 119,00	21 119,00
		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	21 119,00	21 119,00
Razem:				50 278 675,16	21 119,00	50 299 794,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO /99/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	183 070,00	0,00	183 070,00
	50095		Pozostała działalność	183 070,00	0,00	183 070,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 600,00	- 1 400,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 550,00	20 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	- 150,00	4 310,00
600			Transport i łączność	3 827 367,00	12 451,00	3 839 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 758 867,00	12 451,00	3 771 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 798,00	28 000,00	146 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 449,00	9 400,00	31 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	70,00	5 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 150,00	- 25 019,00	50 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 809,00	0,00	3 705 809,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 460 900,00	0,00	3 460 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	581 000,00	- 31 400,00	549 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	27 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	4 333 501,00	3 800,00	4 337 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 461,00	3 800,00	3 957 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 570,00	3 800,00	410 370,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	106 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 650,00	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 3 650,00	13 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	21 119,00	44 167,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 119,00	21 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,00	1 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00	214,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 979,00	2 979,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 131,00	1 131,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 671,00	0,00	441 671,00
75416	Straż gminna (miejska)	146 731,00	0,00	146 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	6 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 400,00	600,00
758	Różne rozliczenia	137 661,00	- 17 551,00	120 110,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 661,00	- 17 551,00	120 110,00
4810	Rezerwy	137 661,00	- 17 551,00	120 110,00
801	Oświata i wychowanie	15 976 258,17	0,00	15 976 258,17
80101	Szkoły podstawowe	7 213 505,17	- 16 305,00	7 197 200,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 402,00	- 13 607,00	4 705 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 777,00	- 2 365,00	851 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 842,00	- 333,00	111 509,00
80103	©działy przedszkolne w szkołach podstawowych	912 672,00	16 305,00	928 977,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 481,00	13 607,00	688 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 294,00	2 365,00	124 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 387,00	333,00	17 720,00
851	Ochrona zdrowia	402 219,00	- 1 300,00	403 519,00
85153	Zwalczanie naříkomanii	23 000,00	- 1 300,00	24 300,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	1 500,00	5 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	- 400,00	7 650,00
85154		Przewóz i inne alkoholizmowi	366 219,00	0,00	366 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 710,00	- 1 000,00	132 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 200,00	0,00	1 967 200,00
	92195	Pozostała działalność	86 900,00	0,00	86 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 140,00	- 5 000,00	21 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	- 1 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 830,00	6 780,00	55 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	- 430,00	0,00
		Razem:	51 982 809,92	21 119,00	52 003 928,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/99/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2014r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
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	17 695,64	0,00	17 695,64
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
			Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 300,00	0,00	117 300,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	21 119,00	44 167,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 704,00	0,00	2 704,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 119,00	21 119,00
		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	21 119,00	21 119,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 344,00	0,00	20 344,00
801	80101		Oswata i wychowanie	18 273,17	0,00	18 273,17
			Szkoły podstawowe	18 273,17	0,00	18 273,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 273,17	0,00	18 273,17
852	85203		Pomoc społeczna	528 000,00	0,00	528 000,00
			Środki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 000,00	0,00	528 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
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	29 000,00	0,00	29 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	25 751,63	0,00	25 751,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 751,63	0,00	25 751,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 137,00	0,00	5 137,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137,00	0,00	5 137,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00	0,00	102 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 500,00	0,00	102 500,00
85295	Pozostała działalność	98 795,00	0,00	98 795,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 795,00	0,00	98 795,00
Razem:		5 519 500,44	21 119,00	5 540 619,44

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/99/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2014 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	0,00	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,59	0,00	112,59
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	17 348,67	0,00	17 348,67
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
			Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 275,00	0,00	89 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	0,00	9 023,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	0,00	16 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	0,00	2 381,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	21 119,00	44 167,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
75109	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	0,00	1 149,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 119,00	21 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,00	1 495,00
75109	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 979,00	2 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 131,00	1 131,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,51	0,00	816,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,72	0,00	77,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,42	0,00	2 297,42
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	357,00	0,00	357,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,00	0,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,35	0,00	285,35
301		Oświata i wychowanie	18 273,17	0,00	18 273,17
	80101	Szkoły podstawowe	18 273,17	0,00	18 273,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 273,17	0,00	18 273,17
352		Pomoc społeczna	5 343 183,63	0,00	5 343 183,63
	85203	Środki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 272,00	0,00	193 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 878,00	0,00	14 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 018,00	0,00	35 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	0,00	5 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 902,00	0,00	161 902,00
	4260	Zakup energii	52 540,00	0,00	52 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00

4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	0,00	4 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 409 034,00	0,00	4 409 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 458,00	0,00	97 458,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 284,00	0,00	8 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	0,00	18 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	0,00	2 591,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	0,00	2 984,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	0,00	1 931,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	460,00	0,00	460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4580	Pozostałe odsetki	8 346,00	0,00	8 346,00
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.	29 000,00	0,00	29 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	25 751,63	0,00	25 751,63
3110	Świadczenia społeczne	25 300,63	0,00	25 300,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	0,00	451,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 137,00	0,00	5 137,00
3110	Świadczenia społeczne	5 137,00	0,00	5 137,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00	0,00	102 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 907,00	0,00	35 907,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	0,00	1 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	0,00	6 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	0,00	926,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 193,00	0,00	44 193,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	98 795,00	0,00	98 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 877,00	0,00	93 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	0,00	4 918,00
Razem:			5 519 500,44	21 119,00	5 540 619,44