

**ZARZĄDZENIE NR WO/52 /15**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 30 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 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 III/8/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2015 zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuję zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.  
§ 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:**

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>49.210.363,77 zł</b>
( dochody bieżące - 45.446.777,77 zł, dochody majątkowe - 3.763.586,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.383.886,77 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>50.837.393,61 zł</b>
( wydatki bieżące - 44.187.738,61 zł wydatki majątkowe - 6.649.655,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.383.886,77 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>1.627.029,84 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>2.415.139,84 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.415.139,84 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>788.110,00 zł</b>
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 37 050 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW	- 751 060 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**mgr Jan Owsiek**

narodowego, rozdziale **92195** - Pozostała działalność **§ 4210** o **1.270,00 zł** ( z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818 § 4810 ), z przeznaczeniem na zakup flag masztowych narodowych do dekoracji Placu Konstytucji 3 Maja w dniach świąt narodowych i lokalnych.

**7. Zwiększeniem dotacji** celowej na zadania zlecone z administracji rządowej **w dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale **01095** - Pozostała działalność **§ 2010** na kwotę **18.920,42 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 r.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**mgr Jan Owsiak**

## UZASADNIENIE :

### Zmiany w budżecie na 2015 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. **Zmniejszeniem dotacji** celowej na zadania zlecone z administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie o ogólną kwotę **101.364,00 zł** w tym:
  - \* w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe § 2010 o **56.119,00 zł**,
  - \* w rozdziale 80110 - Gimnazja § 2010 o **45.245,00 zł**z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.  
W związku ze zmniejszeniem dochodów, zmniejszeniu ulegają również wydatki w dziale 801 - na ogólną kwotę **101.364,00 zł**, w tym :
  - \* w rozdziale 80101 o **56.119,00 zł**, z czego w :
    - Szkole Podstawowej nr 1 o 23.902,00 zł,
    - Szkole Podstawowej nr 2 o 23.748,00 zł,
    - Szkole Podstawowej nr 3 o 8.469,00 zł.
  - \* w rozdziale 80110 o **45.245,00 zł**, z czego w :
    - Publicznym Gimnazjum nr 1 o 45.245,00 zł.
3. **Zwiększeniem dotacji** celowej na zadania zlecone z administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, § 2010 o **4.457,58 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 24**).  
Wydatki zwiększono w tym samym dziale i rozdziale w § 3110 o 4.368,58 zł i § 421 §4210 o 89,00 zł.
4. **Zwiększeniem dotacji** celowej na zadania zlecone z administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki wsparcia, § 2010 o **306,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (z rezerwy celowej b.p. **poz. 25**).
5. **Zwiększeniem dotacji** celowej na zadania zlecone z administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 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, § 2010 o **6.700,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (działanie 20.1.1.9)
6. **Zwiększeniem wydatków** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/52/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2015r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 920,43</b>	<b>18 920,43</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 920,43	18 920,43
801		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	18 920,43	18 920,43
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 239 853,00</b>	<b>- 101 364,00</b>	<b>1 138 489,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	98 194,00	- 56 119,00	42 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 119,00	- 56 119,00	0,00
852	80110		Gimnazja	96 252,00	- 45 245,00	51 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 245,00	- 45 245,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 266 627,76</b>	<b>11 463,58</b>	<b>8 278 091,34</b>
	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	94 000,00	6 700,00	100 700,00
85215		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	6 700,00	32 700,00
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 646,76</b>	<b>4 457,58</b>	<b>9 104,34</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 646,76	4 457,58	9 104,34
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>422 051,00</b>	<b>306,00</b>	<b>422 357,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51,00	306,00	357,00
<b>Razem:</b>				<b>49 281 343,76</b>	<b>- 70 979,99</b>	<b>49 210 363,77</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/52/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2015r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 900,00</b>	<b>18 920,43</b>	<b>42 820,43</b>
			Pozostała działalność	0,00	18 920,43	18 920,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,61	136,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 549,44	18 549,44
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 409 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 409 848,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089 568,00	0,00	2 089 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	7 000,00	119 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 709,84</b>	<b>- 1 270,00</b>	<b>210 439,84</b>
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	211 709,84	- 1 270,00	210 439,84
		4810	Rezerwy	211 709,84	- 1 270,00	210 439,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 256 042,00</b>	<b>- 101 364,00</b>	<b>16 154 678,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 199 141,00	- 56 119,00	7 143 022,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 602,00	- 56 119,00	34 483,00
	80110		Gimnazja	3 837 894,00	- 45 245,00	3 792 649,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 593,00	- 45 245,00	21 348,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 130,00	0,00	47 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 244,00	- 1 000,00	27 244,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 467 565,76</b>	<b>11 463,58</b>	<b>11 479 029,34</b>
	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	94 000,00	6 700,00	100 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	6 700,00	100 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	973 488,76	4 457,58	977 946,34

	3110	Świadczenia społeczne	973 397,65	4 368,58	977 766,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,11	89,00	180,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 576,00	306,00	1 463 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	51,00	306,00	357,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 720,00	0,00	117 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 741,00	0,00	11 741,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 493 658,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 494 928,00</b>
92195		Pozostała działalność	40 000,00	1 270,00	41 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	1 270,00	4 410,00
<b>Razem:</b>			50 908 373,60	- 70 979,99	50 837 393,61

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/52/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2015 r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 920,43</b>	<b>18 920,43</b>
			Pozostała działalność	0,00	18 920,43	18 920,43
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	0,00	18 920,43	18 920,43
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 362,00</b>
751	75101		Urzędy wojewódzkie	72 362,00	0,00	72 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 362,00	0,00	72 362,00
751	75107		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 013,00</b>
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 686,00	0,00	2 686,00
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 686,00	0,00	2 686,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 327,00	0,00	18 327,00
801	80110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 327,00	0,00	18 327,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 364,00</b>	<b>- 101 364,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203		Szkoły podstawowe	56 119,00	- 56 119,00	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	56 119,00	- 56 119,00	0,00
852	85212		Gimnazja	45 245,00	- 45 245,00	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	45 245,00	- 45 245,00	0,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 260 127,76</b>	<b>11 463,58</b>	<b>5 271 591,34</b>
			Ośrodki wsparcia	544 800,00	0,00	544 800,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 800,00	0,00	544 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 000,00	0,00	4 574 000,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 574 000,00	0,00	4 574 000,00
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	26 000,00	6 700,00	32 700,00
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	6 700,00	32 700,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 646,76	4 457,58	9 104,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 646,76	4 457,58	9 104,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	51,00	306,00	357,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51,00	306,00	357,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	108 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00	0,00	108 000,00
85295	Pozostała działalność	2 630,00	0,00	2 630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00	0,00	2 630,00
<b>Razem:</b>		5 454 866,76	- 70 979,99	5 383 886,77



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/52/15 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 30 kwietnia 2015 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 920,43</b>	<b>18 920,43</b>
			Pozostała działalność	0,00	18 920,43	18 920,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,61	136,61
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 549,44	18 549,44
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 362,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 362,00	0,00	72 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 482,00	0,00	60 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 398,00	0,00	10 398,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	0,00	1 482,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 013,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 686,00	0,00	2 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
75107		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	1 130,00
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 327,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	0,00	1 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	176,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	0,00	5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 364,00</b>	<b>- 101 364,00</b>	<b>0,00</b>
			Szkoly podstawowe	56 119,00	- 56 119,00	0,00

852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 119,00	- 56 119,00	0,00
80110		Gimnazja	45 245,00	- 45 245,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 245,00	- 45 245,00	0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 260 127,76</b>	<b>11 463,58</b>	<b>5 271 591,34</b>
85203		Ośrodki wsparcia	544 800,00	0,00	544 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 261,00	0,00	211 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	0,00	15 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 897,00	0,00	38 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	0,00	5 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 344,00	0,00	178 344,00
	4260	Zakup energii	46 086,00	0,00	46 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	0,00	2 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 000,00	0,00	4 574 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 432 990,00	0,00	4 432 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 021,00	0,00	104 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	8 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	19 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	0,00	2 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	707,00	0,00	707,00	707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00
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	26 000,00	6 700,00	32 700,00	32 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	6 700,00	32 700,00	32 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 646,76	4 457,58	9 104,34	9 104,34
	3110	Świadczenia społeczne	4 555,65	4 368,58	8 924,23	8 924,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,11	89,00	180,11	180,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51,00	306,00	357,00	357,00
	3110	Świadczenia społeczne	51,00	306,00	357,00	357,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054,00	0,00	37 054,00	37 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,00	0,00	6 939,00	6 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,00	0,00	2 021,00	2 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	0,00	47 600,00	47 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	2 630,00	0,00	2 630,00	2 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00	2 030,00
		<b>Razem:</b>	5 454 866,76	- 70 979,99	5 383 886,77	5 383 886,77