

**ZARZĄDZENIE NR WO/77/15**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 30 czerwca 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 wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

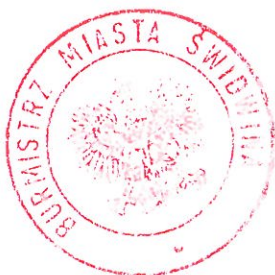
§ 3. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 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>49.219.473,02 zł</b>
( dochody bieżące - 45.455.887,02 zł, dochody majątkowe - 3.763.586,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.545.172,02 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>51.014.272,86 zł</b>
( wydatki bieżące - 44.091.149,86 zł wydatki majątkowe - 6.923.123,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.545.172,02 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>1.794.799,84 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>620.340,00 zł</b>
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 37 050 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW	- 583 290 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jan Owslak*

## 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. **Przeniesienie wydatków w dziele 851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4300 - 500,00 zł na § 4610 - 500,00 zł. Zmniejsza się zadanie szkolenia o 500,00 zł, a zwiększa zadanie finansowanie kosztów udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym.
3. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 9.400,00 zł** (dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na:
  - \* pokrycie wydatków wynikających z art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz aktami wykonawczymi do ustawy, a dotyczącymi wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych w kwocie **2.000,00 zł (dział 754, rozdział 75495 § 3030 - 2.000,00 zł)**.  
Całość poniesionych wydatków w tym zakresie zostanie zrefundowana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie - zgodnie z § 18 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
  - \* zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników o **7.400,00 zł (w dziale 750, rozdziale 75023 § 4010 - w Urzędzie Miasta)** z uwagi na: wzrost nagród jubileuszowych (przy planowaniu nie uwzględniano podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku), zwiększenie do pełnego etatu zatrudnienia Kierownika Wydziału Oświaty i wzrost wynagrodzenia, przyznanie przez Radę Miasta wyższego niż planowano wynagrodzenia Burmistrza, wyższe niż planowano wynagrodzenie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
4. **Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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 **7.000,00 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.
5. **Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, § 2010 o **12.000,00 zł** z przeznaczeniem dla gmin na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

**6. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801 - Oświata i wychowanie ( § 2010 ) o ogólną kwotę 119.342,25 zł,** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dostosowanie do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 343/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku, w tym:

- **rozdział 80101 - 65.574,22 zł, z tego dla :**

- \* Szkoły Podstawowej nr 1 - 27.707,08 zł,
- \* Szkoły Podstawowej nr 2 - 28.432,90 zł,
- \* szkoły Podstawowej nr 3 - 9.434,24 zł.

- **rozdział 80110 - 48.248,73 zł** dla Publicznego Gimnazjum nr 1.

- **rozdział 80150 - 5.519,30 zł, z tego dla:**

- \* Szkoły Podstawowej nr 2 - 2.304,36 zł,
- \* Publicznego Gimnazjum nr 1 - 3.214,94 zł.

**7. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, § 2010 o kwotę 4.063,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatek zwiększa się również o ww. kwotę w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników.**

**BURMISTRZ MIASTA**

*mar Jan Owskiak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/77/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 148 613,00	119 342,25	1 267 955,25
			Szkoły podstawowe	52 199,00	65 574,22	117 773,22
		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	65 574,22	65 574,22
		80110	Gimnazja	51 007,00	48 248,73	99 255,73
		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	48 248,73	48 248,73
		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	0,00	5 519,30	5 519,30
852	85203	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	5 519,30	5 519,30
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 115 791,34</b>	<b>23 063,00</b>	<b>8 138 854,34</b>
			Ośrodki wsparcia	544 800,00	4 063,00	548 863,00
		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	4 063,00	548 863,00
		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	100 700,00	7 000,00	107 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 700,00	7 000,00	39 700,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	12 000,00	133 000,00
		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	12 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				49 077 067,77	142 405,25	49 219 473,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/77/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 339 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 748,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 250 180,00	0,00	3 250 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 114 900,00	-40 000,00	1 074 900,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 065 437,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>4 072 837,00</b>
751	75107		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 755 155,00	7 400,00	3 762 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 872,00	7 400,00	2 380 272,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 893,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 207,00	0,00	37 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	-307,06	1 059,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	-52,28	123,72
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	1 342,68	6 976,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-983,34	516,66
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>341 850,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>343 850,00</b>
			Pozostała działalność	163 847,00	2 000,00	165 847,00
758	75818	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>144 278,46</b>	<b>- 9 400,00</b>	<b>134 878,46</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	144 278,46	-9 400,00	134 878,46
801	80101	4810	Rezerwy	144 278,46	-9 400,00	134 878,46
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 502 529,00</b>	<b>119 342,25</b>	<b>16 621 871,25</b>
			Szkoły podstawowe	7 467 614,00	55 574,22	7 523 188,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 977,00	-10 000,00	4 567 977,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 483,00	65 574,22	100 057,22
80110	3020		Gimnazja	3 792 649,00	46 748,73	3 839 397,73
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 954,00	-1 500,00	10 454,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 348,00	48 248,73	69 596,73
80113		Dowozenie uczniów do szkół	129 410,00	10 000,00	139 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 598,00	10 000,00	94 598,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 130,00	0,00	47 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 244,00	- 1 000,00	26 244,00
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	452 961,00	5 519,30	458 480,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	5 519,30	7 019,30
80195		Pozostała działalność	223 151,00	1 500,00	224 651,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 188,00	1 500,00	27 688,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000,00	0,00	324 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 341,00	- 500,00	130 841,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 316 729,34</b>	<b>23 063,00</b>	<b>11 339 792,34</b>
85203		Ośrodki wsparcia	544 800,00	4 063,00	548 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 261,00	4 063,00	215 324,00
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	100 700,00	7 000,00	107 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 700,00	7 000,00	107 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 720,00	12 000,00	129 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	12 000,00	59 600,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 621 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 621 118,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	3 014 408,00	0,00	3 014 408,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 803 103,00	- 3 000,00	1 800 103,00
		<b>Razem:</b>	<b>50 871 867,61</b>	<b>142 405,25</b>	<b>51 014 272,86</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/77/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**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>18 920,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18 920,43</b>
			Pozostała działalność	18 920,43	0,00	18 920,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 920,43	0,00	18 920,43
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 362,00</b>
			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	75101		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 893,00</b>
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 686,00	0,00	2 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 686,00	0,00	2 686,00
801	75107		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>119 342,25</b>	<b>119 342,25</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 207,00	0,00	37 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 207,00	0,00	37 207,00
80101	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>65 574,22</b>	<b>65 574,22</b>
			Szkoły podstawowe	0,00	65 574,22	65 574,22
		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	65 574,22	65 574,22
80110	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>48 248,73</b>	<b>48 248,73</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 248,73	48 248,73
		2010	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	0,00	5 519,30	5 519,30
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 271 591,34</b>	<b>23 063,00</b>	<b>5 294 654,34</b>
			Ośrodki wsparcia	544 800,00	4 063,00	548 863,00
		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	5 519,30	5 519,30

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	4 063,00	548 863,00
85212	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
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	32 700,00	7 000,00	39 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 700,00	7 000,00	39 700,00
85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 104,34	0,00	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	9 104,34	0,00	9 104,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	357,00	0,00	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	357,00	0,00	357,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	12 000,00	120 000,00
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	12 000,00	120 000,00
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>		5 402 766,77	142 405,25	5 545 172,02



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/77/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 920,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18 920,43</b>
			Pozostała działalność	18 920,43	0,00	18 920,43
		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	136,61	0,00	136,61
		4430	Różne opłaty i składki	18 549,44	0,00	18 549,44
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 362,00</b>	<b>0,00</b>
751	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
		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>39 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 893,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 686,00	0,00	2 686,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	224,00
801	75107	4110	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	1 130,00	0,00	1 130,00
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 207,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	-307,06	1 059,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	-52,28	123,72
801	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	1 342,68	6 976,68
		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	- 983,34	516,66
			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>119 342,25</b>	<b>119 342,25</b>

80101		Szkoły podstawowe		0,00	65 574,22	65 574,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	65 574,22	65 574,22
80110		Gimnazja		0,00	48 248,73	48 248,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	48 248,73	48 248,73
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		0,00	5 519,30	5 519,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	5 519,30	5 519,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 271 591,34</b>	<b>23 063,00</b>	<b>5 294 654,34</b>
85203		Ośrodki wsparcia		544 800,00	4 063,00	548 863,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 261,00	4 063,00	215 324,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	0,00	2 400,00
	4370	Opłata 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	0,00	8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	19 517,00	0,00	19 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	2 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	4 376,00
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	32 700,00	7 000,00	32 700,00	7 000,00	39 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	7 000,00	32 700,00	7 000,00	39 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 104,34	0,00	9 104,34	0,00	9 104,34
3110	Świadczenia społeczne	8 924,23	0,00	8 924,23	0,00	8 924,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,11	0,00	180,11	0,00	180,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00
3110	Świadczenia społeczne	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	12 000,00	108 000,00	12 000,00	120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054,00	0,00	37 054,00	0,00	37 054,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	2 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,00	0,00	6 939,00	0,00	6 939,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	2 021,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	12 000,00	47 600,00	12 000,00	59 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	2 630,00
3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	2 030,00
<b>Razem:</b>		5 402 766,77	142 405,25	5 402 766,77	142 405,25	5 545 172,02