

ZARZĄDZENIE NR WO/112 /15 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 września 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.

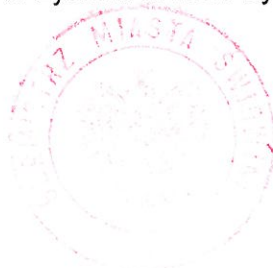
§ 3. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 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:

1. Po stronie dochodów kwotą	50.466.105,84 zł
(dochody bieżące - 46.667.520,84 zł, dochody majątkowe - 3.798.585,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.689.154,84 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	52.260.905,68 zł
(wydatki bieżące - 45.207.776,68 zł wydatki majątkowe - 7.053.129,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.689.154,84 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.794.799,84 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	2.415.139,84 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.415.139,84 zł
2) rozchodami w kwocie	620.340,00 zł
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.



Ł up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
inż. Zygmunt Maksiak

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. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **12.495 zł** w dziale **751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do sejmu i senatu, § 2010 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
3. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **5.675 zł** w dziale **852** - Pomoc społeczna , rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. **Przesunięć wydatków pomiędzy jednostkami budżetowymi:**
 - * **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe,** § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek polegającymi na :
 - zmniejszeniu o **30,98 zł** w Szkole Podstawowej nr 2,
 - zwiększeniu o **30,98 zł** w Szkole Podstawowej nr 1.Przeniesienia spowodowane są aktualizacją danych liczbowych do wniosku o dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjum - "**wyprawka podręcznikowa**".
 - * **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek polegającymi na :
 - zmniejszeniu o **1.675,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 1
 - zmniejszeniu o **700,00 zł** w Publicznym Gimnazjum nr 1,
 - zwiększeniu o **2.375,00 zł** w Urzędzie MiastaZmiana dotyczy "**wyprawki szkolnej** " w związku z weryfikacją danych liczbowych do wniosku o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku.
5. **Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa** na zadania własne gminy o kwotę **5.640,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 2030)** na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z

Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży - "Książki naszych marzeń" (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52), w tym dla :

- * Szkoły Podstawowej nr 1 2.170 zł,
 - * Szkoły Podstawowej nr 2 2.170 zł,
 - * Szkoły Podstawowej nr 3 1.300 zł
- (w dziale 801, rozdziale 80101 § 4240).

6. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 40.000 zł (dział 852, rozdział 85214 § 2030)
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

7. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 339.718 zł (dział 852, rozdział 85214 § 2030)
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25).

Ł up. BUKIŃSKA Wioletta
Zastępcza Burmistrza
inż. Zygmunt Maksiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/112/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 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	59 547,00	12 495,00	72 042,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 495,00	12 495,00
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	12 495,00	12 495,00
	801		Oświata i wychowanie	1 267 955,25	5 640,00	1 273 595,25
852			Szkoły podstawowe	117 773,22	5 640,00	123 413,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 640,00	5 640,00
852			Pomoc społeczna	8 853 252,16	404 365,00	9 257 617,16
			Ośrodki wsparcia	583 863,00	5 675,00	589 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 863,00	5 675,00	554 538,00
	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	119 600,00	18 972,00	138 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600,00	18 972,00	70 572,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 000,00	379 718,00	1 641 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 262 000,00	379 718,00	1 641 718,00
Razem:				50 043 605,84	422 500,00	50 466 105,84

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/112/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 441 780,00	0,00	3 441 780,00
			Drogi publiczne gminne	3 370 780,00	0,00	3 370 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 232,00	- 1 000,00	4 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 832,00	5 000,00	27 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	1 000,00	4 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	- 5 000,00	44 900,00
			Administracja publiczna	4 109 656,00	0,00	4 109 656,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 762 555,00	0,00	3 762 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 670,00	- 4 000,00	38 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	- 2 000,00	14 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 770,00	- 1 000,00	101 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500,00	9 000,00	37 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 547,00	12 495,00	72 042,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 495,00	12 495,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 135,00	3 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	16 612 706,25	5 640,00	16 618 346,25
801	80101		Szkoly podstawowe	7 506 713,22	5 640,00	7 512 353,22

80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 057,22	5 640,00	120 697,22
		Przedškola	2 099 646,00	17 642,00	2 117 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 261,00	12 770,00	1 191 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 366,00	1 480,00	211 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 420,00	208,00	21 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 467,00	826,00	79 293,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 084,00	45,00	4 129,00
	4260	Zakup energii	118 769,00	3 593,00	122 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 367,00	449,00	43 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 530,00	- 1 729,00	84 801,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	733 062,00	- 17 642,00	715 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 186,00	- 12 770,00	478 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 795,00	- 1 480,00	83 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 928,00	- 208,00	11 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,00	- 826,00	3 231,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 145,00	- 45,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	13 700,00	- 1 552,00	12 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 239,00	- 449,00	4 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 057,00	- 312,00	25 745,00
852		Pomoc społeczna	12 054 190,16	404 365,00	12 458 555,16
85203		Ośrodki wsparcia	583 863,00	5 675,00	589 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 324,00	9 580,00	224 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	- 3 012,00	12 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 897,00	3 276,00	42 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	285,00	5 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 344,00	- 6 224,00	172 120,00
	4260	Zakup energii	46 086,00	- 10 000,00	36 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 000,00	22 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 500,00	1 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	- 730,00	6 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
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	119 600,00	18 972,00	138 572,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 600,00	18 972,00	138 572,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 948 531,00	379 718,00	2 328 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 948 531,00	379 718,00	2 328 249,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 578,00	0,00	1 502 578,00
		Pozostała działalność	48 920,00	0,00	48 920,00
92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	650,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 030,00	- 650,00	23 380,00
		Razem:	51 838 405,68	422 500,00	52 260 905,68

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/112/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 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		Rolnictwo i łowiectwo	18 920,43	0,00	18 920,43
		2010	Pozostała działalność 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		Administracja publiczna	109 181,00	0,00	109 181,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 181,00	0,00	109 181,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 547,00	12 495,00	72 042,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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
75107	75107		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
75108	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 495,00	12 495,00
		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	12 495,00	12 495,00
75110	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 654,00	0,00	19 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 654,00	0,00	19 654,00
801	80101		Oświata i wychowanie	119 342,25	0,00	119 342,25
		2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 574,22	0,00	65 574,22
80110	80110		Gimnazja	48 248,73	0,00	48 248,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 248,73	0,00	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	5 519,30	0,00	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	5 519,30	0,00	5 519,30
		Pomoc społeczna	5 345 022,16	24 647,00	5 369 669,16
85203		Ośrodki wsparcia	583 863,00	5 675,00	589 538,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 863,00	5 675,00	554 538,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
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
	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	51 600,00	18 972,00	70 572,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600,00	18 972,00	70 572,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	12 320,16	0,00	12 320,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 320,16	0,00	12 320,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	0,00	609,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	0,00	609,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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
Razem:			5 652 012,84	37 142,00	5 689 154,84

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/112/15 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 920,43	0,00	18 920,43
			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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	18 549,44	0,00	18 549,44
			Administracja publiczna	109 181,00	0,00	109 181,00
			Urzędy wojewodzkie	109 181,00	0,00	109 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 377,00	0,00	91 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 709,00	0,00	15 709,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	0,00	2 095,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 547,00	12 495,00	72 042,00
			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	1 130,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 207,00	0,00	37 207,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,94	0,00	1 059,94
75107	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,72	0,00	123,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,68	0,00	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	516,66	0,00	516,66
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 495,00	12 495,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 495,00	12 495,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 654,00	0,00	19 654,00	19 654,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	0,00	1 771,00	1 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	119 342,25	0,00	119 342,25	119 342,25
80101		Szkoły podstawowe	65 574,22	0,00	65 574,22	65 574,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 574,22	0,00	65 574,22	65 574,22
80110		Gimnazja	48 248,73	0,00	48 248,73	48 248,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 248,73	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	5 519,30	0,00	5 519,30	5 519,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 519,30	0,00	5 519,30	5 519,30
852		Pomoc społeczna	5 345 022,16	24 647,00	5 369 669,16	5 369 669,16
85203		Ośrodki wsparcia	583 863,00	5 675,00	589 538,00	589 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 324,00	9 580,00	224 904,00	224 904,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	- 3 012,00	12 678,00	12 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 897,00	3 276,00	42 173,00	42 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	285,00	5 721,00	5 721,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 344,00	- 6 224,00	172 120,00		172 120,00
4260	Zakup energii	46 086,00	- 10 000,00	36 086,00		36 086,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 000,00	22 500,00		22 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 500,00	1 900,00		1 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	- 730,00	6 928,00		6 928,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	0,00	2 528,00		2 528,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00
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		4 574 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 432 990,00	0,00	4 432 990,00		4 432 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 021,00	0,00	104 021,00		104 021,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	8 532,00		8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	19 517,00		19 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	0,00	2 757,00		2 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00		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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 600,00	18 972,00	70 572,00		70 572,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00	18 972,00	70 572,00		70 572,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 320,16	0,00	12 320,16		12 320,16
3110	Świadczenia społeczne	12 075,74	0,00	12 075,74		12 075,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,42	0,00	244,42		244,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	609,00	0,00	609,00		609,00

	3110	Świadczenia społeczne	609,00	0,00	609,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054,00	0,00	37 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	0,00	2 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,00	0,00	6 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,00	0,00	2 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	0,00	59 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	2 630,00	0,00	2 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00
		Razem:	5 652 012,84	37 142,00	5 689 154,84