

**ZARZĄDZENIE NR WO/ 93 /16  
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN  
z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1) , 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 XIV/111/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2016 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>57.481.360,71 zł</b>
( dochody bieżące - 53.204.071,71 zł, dochody majątkowe - 4.277.289,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	11.712.813,91 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>61.277.055,02 zł</b>
( wydatki bieżące - 51.346.275,02 zł wydatki majątkowe - 9.930.780,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.712.813,91 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>3.795.694,31 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>5.595.694,31 zł</b>
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.595.694,31 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>1.800.000,00 zł</b>
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 300 000 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500 000 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**BURMISTRZ MIASTA**  
*[Signature]*  
**mgr Jan Owsiak**

## UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie **22.061,00 zł**, (dział **852-** Pomoc społeczna, w 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) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne (dział **852-** Pomoc społeczna, w 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, § 4130).
- 2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **12.730,00 zł**, (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85228-** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na opłacenie usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85228-** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 4300).
- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **31.255,00 zł** (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85203-** Ośrodki wsparcia, § 2010) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na doposażenie pracowni krawieckiej, sali komputerowej, sali rehabilitacyjnej oraz na opłacenie psychologa, konserwację krzesła i serwis oprogramowania (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85203-** Ośrodki wsparcia, § 4210 oraz § 4300).
- 4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **150.299,00 zł** (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85216-** Zasiłki stałe, § 2030) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę ww. zasiłków (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85216-** Zasiłki stałe, § 3110).

5. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **170.000,00 zł** (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85214-** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę ww. zasiłków (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85214-** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110).
6. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie **28.765,00 zł** w dziale **750-** Administracja publiczna, rozdział **75011-** Urzędy wojewódzkie, § 2010 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale **750-** Administracja publiczna, rozdział **75011-** Urzędy wojewódzkie, § 4010, § 4110 oraz § 4120.
7. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w kwocie **45.916,00 zł** (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85206-** Wspieranie rodziny, § 2030) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85206-** Wspieranie rodziny, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4440).
8. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie zadań własnych, wynikającymi z:
- 1) konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego w kwocie **3.315,00 zł** (dział 852, rozdział 85202, z § 4040 do § 4210),
  - 2) konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i innych usług w kwocie **816,00 zł** (dział 852, rozdział 85206, z § 4040 do § 4210 oraz § 4300),
  - 3) konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup farb i terakoty w dziale księgowości w kwocie **3.965,00 zł** (dział 852, rozdział 85219, z § 4040 do § 4300).
9. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie zadań zleconych, wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na opłatę konsultacji prawnych, konwoju środków pieniężnych oraz opłatę przesyłek listownych, w tym:
- 1) w kwocie **3.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85211, z § 4170 do § 4300),
  - 2) w kwocie **1.871,00 zł** (dział 852, rozdział 85212, z § 4040 do § 4300),
  - 3) w kwocie **1.221,00 zł** (dział 852, rozdział 85228, z § 4040 do § 4300).

**10. Zmianami pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na:**

- 1) zabezpieczenie planowanych wydatków w zakresie pokrycia kosztów egzekucyjnych postępowań sądowych w kwocie **3.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023, z § 4260 do § 4610),
- 2) zakup materiałów biurowych w kwocie **500,00 zł** (dział 754, rozdział 75416, z § 4300 do § 4210),
- 3) utrzymanie dziecka zamieszkałego w Świdwinie a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola "Motylek" w Białogardzie w kwocie **5.400,00 zł** (dział 801, rozdział 80104, z § 2310 do § 2540),
- 4) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej w związku ze zwiększoną ilością wniosków mieszkaniowych w kwocie **492,00 zł** (dział 700, rozdział 70004, z § 4430 do § 4110, § 4120),
- 5) wypłatę odprawy emerytalnej sprzątaczkii w Publicznym Gimnazjum nr 1 w kwocie **11.136,00 zł** (dział 801, rozdział 80110, z § 4210 do § 4010),
- 6) organizację imprez kulturalnych w II półroczu oraz nagród z okazji Dnia Działacza Kultury w kwocie **7.430,00 zł** (dział 921, rozdział 92195, z § 4170 i § 4300 oraz § 4430 do § 3040 oraz § 4210),
- 7) organizację imprez sportowych w II półroczu oraz nagród w kwocie **4.460,00 zł** (dział 926, rozdział 92695, z § 4300 oraz § 4430 do § 4190 oraz § 4210).

**11. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku w kwocie **4.777,00 zł** (dział **854**- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale **85415**- Pomoc materialna dla uczniów, § 2040) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na zakup podręczników w roku szkolnym 2016/2017 (dział **854**- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale **85415**- Pomoc materialna dla uczniów, § 4240), w tym:**

- dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w kwocie 700,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 4.077,00 zł (w ramach planu finansowego Urzędu Miasta).

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/93/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2016r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 516,00	28 765,00	187 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 716,00	28 765,00	123 481,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 716,00	28 765,00	123 481,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 316 223,59</b>	<b>432 261,00</b>	<b>14 748 484,59</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	576 521,00	31 255,00	607 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 521,00	31 255,00	607 776,00
	85206		Wsparanie rodziny	0,00	45 916,00	45 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 916,00	45 916,00
	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.	120 645,00	22 061,00	142 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 645,00	22 061,00	74 706,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 000,00	170 000,00	1 313 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 000,00	170 000,00	1 313 000,00
85216			Zasiłki stałe	485 850,00	150 299,00	636 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 850,00	150 299,00	636 149,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	12 730,00	137 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	12 730,00	128 730,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 664,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>96 441,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 664,00	4 777,00	96 441,00
		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	4 777,00	4 777,00
<b>Razem:</b>				57 015 557,71	465 803,00	57 481 360,71

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/93/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2016r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 702 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 702 493,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 007 270,00	0,00	3 007 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	430,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	62,00	122,00
		4430	Różne opłaty i składki	950 000,00	- 492,00	949 508,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 487 983,90</b>	<b>28 765,00</b>	<b>4 516 748,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 323,90	28 765,00	133 088,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 168,00	24 043,00	103 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 609,00	4 133,00	17 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	589,00	2 528,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 940,00	0,00	4 123 940,00
		4260	Zakup energii	143 143,00	- 3 000,00	140 143,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 850,00	3 000,00	23 850,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 770,00</b>
801	75416		Straz gminna (miejska)	160 669,00	0,00	160 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	500,00	6 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 597 221,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16 597 221,53</b>
	80104		Przedszkola	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00
80110		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	- 5 400,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 636,00	5 400,00	401 036,00
			Gimnazja	3 964 860,46	0,00	3 964 860,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 313,00	11 136,00	2 570 449,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 878,00	- 11 136,00	68 742,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 852 384,59</b>	<b>432 261,00</b>	<b>18 284 645,59</b>

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 373,00	- 3 965,00	80 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	3 965,00	29 265,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 720,00	12 730,00	138 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	- 1 221,00	1 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 517,00	13 951,00	64 468,00
85295		Pozostała działalność	934 603,00	0,00	934 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	933 941,00	0,00	933 941,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>554 029,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>558 806,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 027,00	4 777,00	130 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 777,00	4 777,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 550 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 570,00</b>
	92195	Pozostała działalność	68 600,00	0,00	68 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	5 000,00	19 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	- 1 000,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 430,00	5 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 830,00	- 6 000,00	31 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	- 430,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 101 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 872,00</b>
	92695	Pozostała działalność	104 797,00	0,00	104 797,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 420,00	1 460,00	7 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	3 000,00	5 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 374,00	- 3 000,00	42 374,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	- 1 460,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>60 811 252,02</b>	<b>465 803,00</b>	<b>61 277 055,02</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/93/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2016r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 716,00	28 765,00	123 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 716,00	28 765,00	123 481,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 716,00	28 765,00	123 481,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 367 773,59</b>	<b>66 046,00</b>	<b>11 433 819,59</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	576 521,00	31 255,00	607 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 521,00	31 255,00	607 776,00
	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.	52 645,00	22 061,00	74 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 645,00	22 061,00	74 706,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	12 730,00	128 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	12 730,00	128 730,00
<b>Razem:</b>				11 618 002,91	94 811,00	11 712 813,91



**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/93/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2016r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 716,00</b>	<b>28 765,00</b>	<b>123 481,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	94 716,00	28 765,00	123 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 168,00	24 043,00	103 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 609,00	4 133,00	17 742,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	589,00	2 528,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 367 773,59</b>	<b>66 046,00</b>	<b>11 433 819,59</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	576 521,00	31 255,00	607 776,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	149 524,00	20 000,00	169 524,00
85211		4300	Zakup usług pozostałych	35 521,00	11 255,00	46 776,00
			Świadczenie wychowawcze	5 710 214,00	0,00	5 710 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
85212		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	- 1 871,00	6 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	1 871,00	2 823,00
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.	52 645,00	22 061,00	74 706,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 645,00	22 061,00	74 706,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	12 730,00	128 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	- 1 221,00	1 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 517,00	13 951,00	64 468,00
<b>Razem:</b>				11 618 002,91	94 811,00	11 712 813,91