

ZARZĄDZENIE NR WO/168/18
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1), pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz §15 pkt 1) Uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2018 zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się 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	70.178.848,70 zł
(dochody bieżące - 62.894.435,89 zł, dochody majątkowe - 7.284.412,81 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16.623.259,18 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	71.461.876,50 zł
(wydatki bieżące - 62.143.068,22 zł wydatki majątkowe - 9.318.808,28 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.623.259,18 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.283.027,80 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.817.777,80 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	817.777,80 zł
2) rozchodami w kwocie	2.534.750,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 534.750,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 2.000.000,00 zł,

- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2018 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85203- Ośrodki wsparcia**, § 2010 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 9.351,34 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (dział 852, rozdział 85203, § 4010, § 4110, § 4120).
- 2. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85504- Wspieranie rodziny**, § 2010 oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie 131.745,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start" (dział 855, rozdział 85504, § 3110, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210).
- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85501- Świadczenia wychowawcze**, § 2060 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 224.521,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "500+" (dział 855, rozdział 85501, § 3110, § 4210, § 4300).
- 4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, § 2010 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 1.558,00 zł** przeznaczonych na opłacenie ww. składek (dział 852, rozdział 85213, § 4130).
- 5. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, § 2010 oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie 130.972,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń (dział 855, rozdział 85502, § 3110, § 4040, § 4210, § 4300, § 4360, § 4700).
- 6. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85503- Karta dużej rodziny**, § 2010 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 123,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny (dział 855, rozdział 85503, § 4210).

- 7. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **750**- Administracja publiczna, w rozdziale **75011**- Urzędy wojewódzkie, **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 28.170,71 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (dział 750, rozdział 75011, § 4010, § 4110, § 4120).
- 8. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności:
- 1) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone) **w kwocie 1.090,00 zł** (w dziale 852, w rozdziale 85228, z § 4040 do § 4210, zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy),
 - 2) dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących wymogów (zadanie własne) **w kwocie 164.800,00 zł** (w dziale 855, w rozdziale 85508, z § 2900 do § 4330, zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy),
 - 3) dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących wymogów (zadanie własne) **w kwocie 250.200,00 zł** (w dziale 855, w rozdziale 85510, z § 2900 do § 4330, zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy),
 - 4) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów energii oraz częściowe opłacenie turnusu rehabilitacyjno- wypoczynkowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) **w kwocie łącznej 15.000,00 zł** (w dziale 852, w rozdziale 85203, z § 4210 i § 4430 do § 4260 i § 4300, zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy).
- 9. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale **852**- Pomoc społeczna, w rozdziale **85230**- Pomoc w zakresie dożywiania, **§ 2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 174.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla podopiecznych (dział 852, rozdział 85230, § 3110).
- 10. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji projektu pn. "Stawiam na siebie" (zadanie własne) **w kwocie 2.820,00 zł** (w dziale 853, w rozdziale 85395, z § 4307 do § 4217, zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy),
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji projektu pn. "Rodzina to podstawa" (zadanie własne) **w kwocie łącznej 2.500,00 zł** (w dziale 853, w rozdziale 85395, z § 4307 w kwocie 2.240,00 zł oraz § 4309 w kwocie 260,00 zł do § 4217 w kwocie 2.240,00 zł oraz § 4219 w kwocie 260,00 zł, zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy).

11. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia Rady Miasta w kwocie 1.000,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75022, z § 3030 do § 4210 i § 4300),
- 2) pokrycie bieżących kosztów związanych z obsługą dotacji poręcznikowej w kwocie 686,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80153, z § 4170 do § 3040), zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta - zadanie zlecone,
- 3) przeprowadzenie prac instalacyjno- budowlanych i remontowych lokali będących w zasobie mieszkaniowym Miasta w kwocie łącznej 21.500,00 zł** (w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4260 do § 4170 i § 4270),
- 4) zawarcie umowy na dostarczenie korespondencji z uwagi na długotrwałą nieobecność etatowego gońca w kwocie 2.400,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4040 do § 4170),
- 5) zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z promocją Miasta w kwocie 7.400,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75075, z § 4210 do § 4300),
- 6) zakup monitora dla monitoringu w kwocie 500,00 zł** (w dziale 754, w rozdziale 75495, z § 4300 do § 4210),
- 7) realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 1.500,00 zł** (w dziale 921, w rozdziale 92195, z § 4210 i § 4430 do § 4300),
- 8) odpis na ZFŚS w kwocie 2.510,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 3020 i § 4260 do § 4440),
- 9) odpis na ZFŚS w kwocie 30,00 zł** (w dziale 754, w rozdziale 75416, z § 4300 do § 4440),
- 10) odpis na ZFŚS w kwocie 170,00 zł** (w dziale 754, w rozdziale 75495, z § 4430 do § 4440),
- 11) odpis na ZFŚS w kwocie 2.800,00 zł** (w dziale 600, w rozdziale 60016, z § 4300 do § 4440),
- 12) odpis na ZFŚS w kwocie 2.200,00 zł** (w dziale 900, w rozdziale 90004, z § 4300 do § 4440),
- 13) odpis na ZFŚS w kwocie 5.400,00 zł** (w dziale 900, w rozdziale 90003, z § 4300 do § 4440),
- 14) pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych w kwocie 50.000,00 zł** (w dziale 900, z rozdziału 90003, z § 4300 do rozdziału 90002 do § 4300),
- 15) usuwanie awarii oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta w kwocie łącznej 40.000,00 zł** (w dziale 900, z rozdziału 90002, z § 4210 do rozdziału 90015 do § 4260 i § 4270).

12. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:

- 1) odpis na ZFŚS **w kwocie łącznej 5.787,00 zł** (w dziale 854, w rozdziale 85401, z § 4240 do § 4440 w kwocie 231,00 zł oraz w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4210 w kwocie 2.947,00 zł, z § 4410 w kwocie 500,00 zł, z § 4430 w kwocie 609,00 zł, z § 4700 w kwocie 1.500,00 zł do § 4440 w kwocie 5.556,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
- 2) zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia oraz pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych **w kwocie łącznej 7.500,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4010 w kwocie 7.500,00 zł do § 4210 w kwocie 3.000,00 zł, § 4240 w kwocie 1.500,00 zł, § 4300 w kwocie 3.000,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
- 3) zakup tablicy informacyjnej (moderacyjnej) **w kwocie 1.100,00 zł** (w dziale 854, w rozdziale 85401, z § 4040 do § 4210), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
- 4) opłacenie składek **w kwocie 310,00 zł** (w dziale 854, w rozdziale 85401, z § 4010, § 4120, § 4440 do § 4110), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,
- 5) wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie szkoleń, usług telekomunikacyjnych i energii **w kwocie łącznej 10.633,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80148, z § 3020, § 4010, § 4040 i § 4300 oraz z rozdziału 80104 z § 4110, § 4170, § 4280, § 4300, § 4410, § 4520 do rozdziału 80104, do § 4010, § 4210, § 4260, § 4360, § 4430 oraz § 4700), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2.

13. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, przygotowanie dokumentacji RODO, opłacenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wycinka pni drzew na terenie szkoły, zakup wyposażenia **w kwocie łącznej 20.718,00 zł, w tym zmniejszeniem wydatków w:**

- dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4170 w kwocie 2.000,00 zł, w § 4210 w kwocie 3.183,00 zł, w § 4410 w kwocie 1.000,00 zł, w § 4440 w kwocie 6.311,00 zł, w § 4700 w kwocie 700,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80146, w § 4700 w kwocie 3.900,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80149, w § 4440 w kwocie 624,00 zł,
- dziale 854, w rozdziale 85401, w § 4010 w kwocie 2.430,00 zł, w § 4440 w kwocie 570,00 zł,

oraz zwiększeniem wydatków w:

- dziale 801, w rozdziale 80101, w § 3020 w kwocie 1.700,00 zł, w § 4280 w kwocie 500,00 zł, w § 4300 w kwocie 6.000,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80103, w § 4440 w kwocie 414,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80146, w § 4300 w kwocie 3.900,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80150, w § 4440 w kwocie 2.713,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80195, w § 4440 w kwocie 2.491,00 zł,
- dziale 854, w rozdziale 85401, w § 4210 w kwocie 2.200,00 zł, w § 4240 w kwocie 800,00 zł.

14. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek, dowóz uczniów do szkół oraz innych wydatków bieżących w kwocie łącznej 46.334,00 zł, w tym zmniejszeniem wydatków w:

- dziale 801, w rozdziale 80101, w § 3020 w kwocie 2.430,00 zł, w § 4120 w kwocie 6.290,00 zł, w § 4210 w kwocie 7.200,00 zł, w § 4240 w kwocie 5.370,00 zł, w § 4360 w kwocie 150,00 zł, w § 4410 w kwocie 120,00 zł, w § 4440 w kwocie 26,00 zł, w § 4700 w kwocie 630,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80110, w § 4040 w kwocie 33,00 zł, w § 4120 w kwocie 9.220,00 zł, w § 4210 w kwocie 8.480,00 zł, w § 4300 w kwocie 470,00 zł, w § 4360 w kwocie 350,00 zł, w § 4520 w kwocie 20,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80113, w § 4010 w kwocie 210,00 zł, w § 4110 w kwocie 110,00 zł, w § 4120 w kwocie 340,00 zł, w § 4440 w kwocie 14,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80146, w § 4700 w kwocie 1.500,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80150, w § 4210 w kwocie 878,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80152, w § 4110 w kwocie 950,00 zł, w § 4120 w kwocie 320,00 zł, w § 4210 w kwocie 1.200,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80195, w § 4440 w kwocie 23,00 zł,

oraz zwiększeniem wydatków w:

- dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4110 w kwocie 25.055,00 zł, w § 4300 w kwocie 2.880,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80110, w § 4010 w kwocie 860,00 zł, w § 4110 w kwocie 6.500,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80113, w § 4300 w kwocie 3.230,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80146, w § 4300 w kwocie 1.500,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80150, w § 4010 w kwocie 5.060,00 zł, w § 4110 w kwocie 870,00 zł, w § 4120 w kwocie 120,00 zł, w § 4270 w kwocie 100,00 zł
- dziale 801, w rozdziale 80152, w § 4270 w kwocie 60,00 zł,
- dziale 801, w rozdziale 80195, w § 4480 w kwocie 99,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/168/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	200 126,39	28 170,71	228 297,10
			Urzędy wojewódzkie	122 938,39	28 170,71	151 109,10
852	85203	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	122 938,39	28 170,71	151 109,10
			Pomoc społeczna	3 881 437,53	184 909,34	4 066 346,87
			Ośrodki wsparcia	706 375,40	9 351,34	715 726,74
		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	706 375,40	9 351,34	715 726,74
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	140 000,00	1 558,00	141 558,00
		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	80 000,00	1 558,00	81 558,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	174 000,00	704 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	174 000,00	704 000,00
855	85501		Rodzina	15 359 061,00	- 38 073,00	15 320 988,00
			Świadczenie wychowawcze	8 787 682,00	224 521,00	9 012 203,00
85502	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone			
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 787 682,00	224 521,00	9 012 203,00
85503	2010		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 000,00	- 130 972,00	5 770 028,00
			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	5 851 000,00	- 130 972,00	5 720 028,00
85504			Karta Dużej Rodziny	551,00	123,00	674,00
		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	551,00	123,00	674,00
			Wsparanie rodziny	669 828,00	- 131 745,00	538 083,00

	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	657 200,00	- 131 745,00	525 455,00
		Razem:	70 003 841,65	175 007,05	70 178 848,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/168/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 960 338,00	0,00	1 960 338,00
			Drogi publiczne-gminne	1 145 438,00	0,00	1 145 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	- 2 800,00	74 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 800,00	8 800,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 135 021,00	0,00	3 135 021,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 931 356,00	0,00	2 931 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	3 500,00	35 900,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	- 21 500,00	468 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 700,00	18 000,00	339 700,00
750	75011		Administracja publiczna	5 248 649,39	28 170,71	5 276 820,10
			Urzędy wojewódzkie	122 938,39	28 170,71	151 109,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 616,00	23 546,00	122 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 895,39	4 047,74	20 943,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	576,97	2 991,97
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 800,00	0,00	176 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 200,00	- 1 000,00	152 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	500,00	2 600,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 787 811,00	0,00	4 787 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 100,00	- 2 400,00	221 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 400,00	21 400,00
		4260	Zakup energii	139 600,00	- 1 510,00	138 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 425,00	2 510,00	74 935,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 100,00	0,00	161 100,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 7 400,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	7 400,00	105 400,00
801	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 506,00	0,00	777 506,00
		Straż gminna (miejska)	275 815,00	0,00	275 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 30,00	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	30,00	3 587,00
	75495	Pozostała działalność	248 191,00	0,00	248 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 399,00	- 500,00	19 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 170,00	4 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	170,00	4 970,00
		Oświata i wychowanie	18 897 944,98	0,00	18 897 944,98
80101	Szkoly podstawowe	10 596 800,00	725,00	10 597 525,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	- 730,00	13 370,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122 939,00	- 7 500,00	7 115 439,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 693,00	25 055,00	1 217 748,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	135 241,00	- 6 290,00	128 951,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 165,00	- 10 330,00	131 835,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 462,00	- 3 870,00	34 592,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 235,00	500,00	7 735,00	
4300	Zakup usług pozostałych	276 148,00	11 880,00	288 028,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	- 150,00	9 750,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 1 620,00	3 180,00	
4430	Różne opłaty i składki	17 060,00	- 609,00	16 451,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 514,00	- 781,00	349 733,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	- 2 830,00	10 770,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 700,00	414,00	1 067 114,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 940,00	414,00	54 354,00	
80104	Przedszkola	2 980 599,00	10 633,00	2 991 232,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 069,00	9 000,00	1 670 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 790,00	- 2 000,00	288 790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,00	- 2 131,00	7 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 191,00	900,00	96 091,00
4260	Zakup energii	139 874,00	7 021,00	146 895,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 55,00	2 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	- 2 164,00	49 736,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	52,00	5 152,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 59,00	41,00
4430	Różne opłaty i składki	3 470,00	85,00	3 555,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 440,00	- 90,00	8 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	74,00	4 374,00
80110	Gimnazja	1 613 437,00	- 11 213,00	1 602 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 400,00	860,00	1 016 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 799,00	- 33,00	178 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	6 500,00	201 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 9 220,00	18 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 217,00	- 8 480,00	14 737,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	- 470,00	3 430,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 350,00	1 450,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	- 20,00	1 680,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	230 762,00	2 556,00	233 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 430,00	- 210,00	42 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	- 110,00	7 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00	- 340,00	819,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	3 230,00	178 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402,00	- 14,00	1 388,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700,00	0,00	92 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	5 400,00	31 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500,00	- 5 400,00	61 100,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 533,00	- 10 633,00	588 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	- 189,00	961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 792,00	- 7 000,00	245 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 32,00	16 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	- 3 412,00	35 688,00
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	327 700,00	- 624,00	327 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 624,00	4 176,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 905,00	- 7 985,00	781 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	5 060,00	580 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 650,00	870,00	106 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 040,00	120,00	15 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 878,00	2 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	100,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	2 713,00	29 113,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i szkołach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 151,00	- 2 410,00	202 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	- 950,00	28 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 320,00	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	60,00	560,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 357,98	0,00	153 357,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	686,00	686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00	- 686,00	0,00
80195		Pozostała działalność	257 300,00	2 567,00	259 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 100,00	2 468,00	146 568,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00	99,00	14 699,00

852	Pomoc-społeczna	7 042 839,51	184 909,34	7 227 748,85
85203	Ośrodki wsparcia	706 375,40	9 351,34	715 726,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	7 760,00	331 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 639,00	1 401,34	59 040,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 427,00	190,00	7 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 417,40	- 10 000,00	137 417,40
4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
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	140 000,00	1 558,00	141 558,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	1 558,00	141 558,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 356,00	0,00	290 356,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 1 090,00	2 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 449,00	1 090,00	30 539,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	174 000,00	704 000,00
3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	174 000,00	704 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 145,36	0,00	1 344 145,36
85395	Pozostała działalność	1 344 145,36	0,00	1 344 145,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 036,57	5 060,00	61 096,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,93	260,00	1 543,93
4307	Zakup usług pozostałych	320 209,75	- 5 060,00	315 149,75
4309	Zakup usług pozostałych	18 202,89	- 260,00	17 942,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511 610,00	0,00	511 610,00
85401	Świetlice szkolne	371 095,00	0,00	371 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 041,00	- 2 560,00	263 481,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 954,00	- 1 100,00	23 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	310,00	50 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 140,00	6 060,00

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 300,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 031,00	2 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	- 841,00	17 759,00
85501		Rodzina	15 822 804,00	- 38 073,00	15 784 731,00
		Świadczenie wychowawcze	8 787 682,00	224 521,00	9 012 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 646 009,00	221 154,00	8 867 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 374,00	2 000,00	24 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 588,00	1 367,00	17 955,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	- 130 972,00	5 720 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 675 500,00	- 127 043,00	5 548 457,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	- 149,00	9 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 306,00	7 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 413,00	8 587,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 618,00	382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 443,00	557,00
		Karta Dużej Rodziny	551,00	123,00	674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	123,00	674,00
		Wspieranie rodziny	711 371,00	- 131 745,00	579 626,00
85503	3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	- 127 500,00	508 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 616,00	- 1 000,00	47 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00	- 720,00	6 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	- 117,00	896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 408,00	4 592,00
		Rodziny zastępcze	164 800,00	0,00	164 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	164 800,00	- 164 800,00	0,00
85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164 800,00	164 800,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 200,00	0,00	250 200,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 200,00	- 250 200,00	0,00
900	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 200,00	250 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 807 173,28	0,00	0 807 173,28
90002		Gospodarka odpadami	2 864 300,00	10 000,00	2 874 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 341 500,00	50 000,00	2 391 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	384 300,00	- 50 000,00	334 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 55 400,00	114 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 400,00	10 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 366 953,28	0,00	6 366 953,28
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	- 2 200,00	46 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	2 200,00	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 820,00	40 000,00	825 820,00
	4260	Zakup energii	338 400,00	20 000,00	358 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	20 000,00	135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 386,76	0,00	1 699 386,76
		Pozostała działalność	79 747,94	0,00	79 747,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	1 500,00	31 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		Razem:	71 286 869,45	175 007,05	71 461 876,50

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/168/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2018 roku
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	122 938,39	28 170,71	151 109,10
			Urzędy wojewódzkie	122 938,39	28 170,71	151 109,10
852	85203	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	122 938,39	28 170,71	151 109,10
			Pomoc społeczna	915 140,53	10 909,34	926 049,87
			Ośrodki wsparcia	706 375,40	9 351,34	715 726,74
		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	706 375,40	9 351,34	715 726,74
855	85501	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	80 000,00	1 558,00	81 558,00
		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	80 000,00	1 558,00	81 558,00
			Rodzina	15 296 433,00	-38 073,00	15 258 360,00
			Świadczenie wychowawcze	8 787 682,00	224 521,00	9 012 203,00
85502	2060	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 787 682,00	224 521,00	9 012 203,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	-130 972,00	5 720 028,00
		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	5 851 000,00	-130 972,00	5 720 028,00
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	551,00	123,00	674,00
		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	551,00	123,00	674,00	
85504	2010		Wsparanie rodziny	657 200,00	-131 745,00	525 455,00
		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	657 200,00	-131 745,00	525 455,00	
Razem:				16 622 252,13	1 007,05	16 623 259,18

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/168/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2018 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011	Administracja publiczna		122 938,39	28 170,71	151 109,10	
		Urzędy wojewódzkie		122 938,39	28 170,71	151 109,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 616,00	23 546,00	122 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 895,39	4 047,74	20 943,13
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	576,97	2 991,97	
		Oświata i wychowanie		153 357,98	0,00	153 357,98	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		153 357,98	0,00	153 357,98	
852	85203	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	686,00	686,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00	- 686,00	0,00	
		Pomoc społeczna		915 140,53	10 909,34	926 049,87	
		Ośrodki wsparcia		706 375,40	9 351,34	715 726,74	
855	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	7 760,00	331 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 639,00	1 401,34	59 040,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 427,00	190,00	7 617,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 417,40	- 10 000,00	137 417,40	
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
		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	80 000,00	1 558,00	81 558,00	
		85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	1 558,00	81 558,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00	
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 1 090,00	2 210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 090,00	9 890,00	
		Rodzina		15 296 433,00	- 38 073,00	15 258 360,00	
		Świadczenie wychowawcze		8 787 682,00	224 521,00	9 012 203,00	
3110	Świadczenia społeczne	8 646 009,00	221 154,00	8 867 163,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 374,00	2 000,00	24 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 588,00	1 367,00	17 955,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	- 130 972,00	5 720 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 675 500,00	- 127 043,00	5 548 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	- 149,00	9 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 306,00	7 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 413,00	8 587,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 618,00	382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 443,00	557,00
85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	123,00	674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	123,00	674,00
85504		Wsparanie rodziny	657 200,00	- 131 745,00	525 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	- 127 500,00	508 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	- 720,00	1 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	- 117,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 408,00	3 592,00
		Razem:	16 622 252,13	1 007,05	16 623 259,18