

ZARZĄDZENIE NR WO/46 /11 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 pkt 1) uchwały Nr III/9 /10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na rok 2011 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 z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§4. Zmieniony plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

| | |
|---|------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 38 780 088,00 zł |
| (dochody bieżące -35.796.245 zł, | |
| dochody majątkowe - 2.983.843 zł.) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 5 088 244,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 44 210 033,00 zł |
| (wydatki bieżące - 35.555.933 zł | |
| wydatki majątkowe - 8.654.100 zł) | |
| w tym: dotacja na zadania zlecone | 5 088 244,00 zł |
| 3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) | |
| stanowi deficyt w kwocie | 5 429 945 zł |
| zostanie pokryty: | |
| 1) przychodami w kwocie z: | 7 980 482 zł |
| - kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach | |
| i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym: | 7 300 000 zł |
| - wolnych środków z 2010 roku | 680 482 zł |

2) rozchodami w kwocie

2 550 537 zł

w tym na:

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW -250 000 zł,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin - 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BGK - 696 537 zł
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

Jan Owslak
mgr Jan Owslak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2011 rok spowodowane są:

- 1. Zmianami pomiędzy paragrafami** klasyfikacji budżetowej w rozdziałach na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych.
- 2. Zmniejszeniem rezerwy** o ogólną kwotę **15.574,00 zł** (dział 758, rozdz.75818) w tym:
 - * **rezerwy ogólnej o kwotę 15.574,00zł**, i przeznaczenie jej na:
 - wydatki związane z zakupem laptopa i telewizora do gabinetu języka polskiego w związku z zajęciem VI miejsca w województwie zachodniopomorskim w konkursach przedmiotowych przez Publiczne Gimnazjum nr 1 - 4 000,00zł (dział 801, rozdz.80110),
 - wydatki związane z remontem ogrodzenia przy budynkach socjalnych powstałych prz ulicy Kościuszki 18 w Świdwinie - 8.400,00 zł (dział 700, rozdz.70004),
 - na zwiększenie wydatków w administracji o kwotę 3.174,00 zł (dział 750, rozdz.75023),z przeznaczeniem na podwyżkę płac i pochodnych dla Informatyka Urzędu od dnia 1 kwietnia 2011 rok.
- 3. Zwiększeniem dotacji na zadania zlecone** o kwotę **19.391,00 zł** w tym na :
 - dział 750, rozdz.75056 - 15.641 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze spisem powszechnym - zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011roku,
 - dział 852, rozdz.85219 - 3.750 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz na obsługę tego zadania- zgodnie z art.18 ust.2 i 3 ww. ustawy.
- 4. Zwiększeniem dotacji celowej na zadania własne** dział 854, rozdz. 85415 o kwotę 290 979,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/46/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2011
ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 700,00 | 15 641,00 | 195 341,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 15 641,00 | 15 641,00 |
| | | 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 | 15 641,00 | 15 641,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 556 478,00 | 3 750,00 | 7 560 228,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 353 000,00 | 3 750,00 | 356 750,00 |
| | | 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 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 290 979,00 | 290 979,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 290 979,00 | 290 979,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 290 979,00 | 290 979,00 |
| Razem: | | | | 38 469 718,00 | 310 370,00 | 38 780 088,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/46/2011 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca
2011 NR BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 554 811,00 | 8 400,00 | 3 563 211,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 510 470,00 | 8 400,00 | 2 518 870,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 8 400,00 | 308 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 735 470,00 | - 4 200,00 | 1 731 270,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 527 842,00 | 18 815,00 | 3 546 657,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 200,00 | 0,00 | 116 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 851,00 | - 8 803,00 | 90 048,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 803,00 | 8 803,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 150 230,00 | 3 174,00 | 3 153 404,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 894 779,00 | 2 700,00 | 1 897 479,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 123,00 | 408,00 | 301 531,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 878,00 | - 1 934,00 | 46 944,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 15 641,00 | 15 641,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 906,41 | 1 906,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 309,32 | 309,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 625,27 | 3 625,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 881,00 | - 15 574,00 | 185 307,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 881,00 | - 15 574,00 | 185 307,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 881,00 | - 15 574,00 | 185 307,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 917 435,00 | 4 000,00 | 12 921 435,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 131 903,00 | 0,00 | 2 131 903,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 270,00 | - 4 689,00 | 91 581,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 118 340,00 | 4 796,00 | 123 136,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 803,00 | - 107,00 | 86 696,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 790 848,00 | 4 000,00 | 3 794 848,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 921,00 | 4 000,00 | 8 921,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 085,00 | 0,00 | 75 085,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 151,00 | - 2 172,00 | 8 979,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 213,00 | 2 172,00 | 45 385,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 836 166,00 | 3 750,00 | 9 839 916,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 118 788,00 | 3 750,00 | 1 122 538,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 292 786,00 | 290 979,00 | 583 765,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 290 979,00 | 290 979,00 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 281 979,00 | 281 979,00 |
| 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 522 719,00 | 0,00 | 1 522 719,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 60 950,00 | 0,00 | 60 950,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 1 000,00 | 1 800,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 970,00 | - 1 000,00 | 5 970,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 335 106,00 | 0,00 | 5 335 106,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 21 510,00 | 0,00 | 21 510,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 1 600,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 390,00 | - 800,00 | 1 590,00 |
| Razem: | | | 43 899 663,00 | 310 370,00 | 44 210 033,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/46/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2011 r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 200,00 | 15 641,00 | 131 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 200,00 | 0,00 | 116 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116 200,00 | 0,00 | 116 200,00 |
| 751 | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 15 641,00 | 15 641,00 |
| | | 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 | 15 641,00 | 15 641,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa | 2 653,00 | 0,00 | 2 653,00 |
| 852 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 653,00 | 0,00 | 2 653,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 653,00 | 0,00 | 2 653,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 950 000,00 | 3 750,00 | 4 953 750,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 |
| | 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. | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | 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 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |

| | | | |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| Razem: | 5 068 853,00 | 19 391,00 | 5 088 244,00 |
|--------|--------------|-----------|--------------|

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/46/11 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 31 marca 2011 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|------------------------|--------------|------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 116 200,00 | 15 641,00 | 131 841,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 116 200,00 | 0,00 | 116 200,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 851,00 | - 8 803,00 | 90 048,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 803,00 | 8 803,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 927,00 | 0,00 | 14 927,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 422,00 | 0,00 | 2 422,00 | |
| | | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 15 641,00 | 15 641,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 906,41 | 1 906,41 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 309,32 | 309,32 | |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 625,27 | 3 625,27 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 653,00 | 0,00 | 2 653,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 653,00 | 0,00 | 2 653,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,00 | 0,00 | 197,00 | |
| | | 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 | 1 124,00 | 0,00 | 1 124,00 | |
| | | 852 | | Pomoc społeczna | 4 950 000,00 | 3 750,00 | 4 953 750,00 |
| 85203 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 918,00 | 0,00 | 142 918,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 327,00 | 0,00 | 13 327,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 343,00 | 0,00 | 24 343,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 828,00 | 0,00 | 3 828,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 740,00 | 0,00 | 119 740,00 | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 4260 | Zakup energii | 49 944,00 | 0,00 | 49 944,00 | 0,00 | 49 944,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 287 400,00 | 0,00 | 4 287 400,00 | 0,00 | 4 287 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 990,00 | 0,00 | 80 990,00 | 0,00 | 80 990,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 720,00 | 0,00 | 7 720,00 | 0,00 | 7 720,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 821,00 | 0,00 | 13 821,00 | 0,00 | 13 821,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 173,00 | 0,00 | 2 173,00 | 0,00 | 2 173,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 056,00 | 0,00 | 3 056,00 | 0,00 | 3 056,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 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. | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 465,00 | 0,00 | 30 465,00 | 0,00 | 30 465,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 514,00 | 0,00 | 2 514,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 138,00 | 0,00 | 5 138,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 808,00 | 0,00 | 808,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,00 |
| Razem: | | 5 068 853,00 | 19 391,00 | 5 088 244,00 |