

ZARZĄDZENIE NR WO/ 99 /13 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 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 XXV/206/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2013 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	47.148.962,60 zł
(dochody bieżące - 44.580.994,60 zł, dochody majątkowe - 2.567.968,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.695.134,53 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	48.058.556,60 zł
(wydatki bieżące - 42.936.716,60 zł wydatki majątkowe - 5.121.840,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 695.134,53 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	909 594,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	7.263.594,00 zł
- planowanej emisji obligacji w 2013 roku,	6.300.000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	963.594,00 zł
2) rozchodami w kwocie	6.354 000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW	- 450 000 zł,
- spłatę raty kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 1050 000 zł,

- 2 -

- spłatę raty kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł,
- spłatę raty kredytu BGK Szczecin(z 2014 r.) -1.500 000 zł,
- spłatę raty kredytu BGK Szczecin(z 2015 r.) -1.500 000 zł,
- częściową spłatę raty kredytu Pekao S.A. Koszalin tj.:
 - * z 2016 roku - 500 000 zł,
 - * z 2017 roku - 500 000 zł,
 - * z 2018 roku - 300 000 zł

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2013 rok spowodowane są:

1. **Zmianami** pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).
2. **Zwiększeniem** dochodów z dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 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, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - **"Wyprawka szkolna" - 62.896,00 zł.**
W ramach wydatków w dziale 854, rozdziale 85415, § 4240 zaplanowano dla:
 - * Szkoły Podstawowej nr 1 - 15.325,00 zł,
 - * Szkoły Podstawowej nr 2 - 12.375,00 zł,
 - * Szkoły Podstawowej nr 3 - 2.575,00 zł,
 - * Publicznego Gimnazjum nr 1 - 2.181,00 zł,
 - * Urzędu Miasta - 30.440,00 zł(na wyprawkę dla Zespołu Szkół Rolniczych - 19.200,00 zł,
i dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - 11.240,00 zł)
3. **Zwiększeniem** dochodów z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę ogólną **97.961,00 zł** (dzał 852, rozdział 85212 § 2010) z przeznaczeniem na :
 - * wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - **47.682,00 zł,**
 - * wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - **50.279,00 zł.**
4. **Zwiększenie** dochodów z dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 rok (dział 801, rozdział 80104 § 2030) o **103.914,00 zł** .
Ww. dochody przeznaczone na zwiększenie wydatków w miejskim Zespole Administracji Przedszkoli (w tym: Przedszkole Nr 1 - 25.668, Przedszkole Nr 2- 78.246,00 zł).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/99/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	623 393,00	103 914,00	727 307,00
	80104		Przedszkola	452 537,00	103 914,00	556 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 914,00	103 914,00
852			Pomoc społeczna	8 959 136,00	97 961,00	9 057 097,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 820 892,00	97 961,00	4 918 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 781 492,00	97 961,00	4 879 453,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 892,00	62 896,00	308 788,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 892,00	62 896,00	308 788,00
		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	62 896,00	62 896,00
Razem:				46 884 191,60	264 771,00	47 148 962,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/99/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 184 368,00	0,00	2 184 368,00
			Drogi publiczne gminne	2 118 338,00	0,00	2 118 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 089,00	- 1 350,00	92 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	500,00	6 391,00
700	70004	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 644,00	850,00	12 494,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 991 444,00	0,00	4 991 444,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 236 600,00	- 1 500,00	3 235 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 600,00	- 1 500,00	1 184 100,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 844,00	1 500,00	1 756 344,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	- 4 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	5 500,00	31 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 827,00	0,00	216 827,00
75495			Pozostała działalność	70 798,00	0,00	70 798,00
		4260	Zakup energii	2 050,00	- 721,00	1 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00	1 630,00	17 082,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 909,00	691,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 218 347,00	103 914,00	15 322 261,00
			Szkoły podstawowe	6 755 183,00	2 200,00	6 757 383,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 390,00	2 200,00	34 590,00
		80104	Przedszkola	2 816 737,00	105 664,00	2 922 401,00
4010	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 502,00	20 362,00	1 467 864,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	256 996,00	11 000,00	267 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 994,00	1 668,00	29 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 167,00	45 634,00	139 801,00
4260		Zakup energii	122 291,00	27 000,00	149 291,00	

80110	Gimnazja		4 265 362,00		400,00	4 265 762,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 567,00		400,00	20 967,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51 375,00		0,00	51 375,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 078,00		2 000,00	15 078,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 021,00		- 2 000,00	31 021,00
80195	Pozostała działalność		245 092,00		- 4 350,00	240 742,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 656,00		- 4 350,00	8 306,00
852	Pomoc społeczna		12 386 557,80		97 961,00	12 484 518,80
85202	Domy pomocy społecznej		329 553,00		0,00	329 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 720,00		98,00	21 818,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 850,00		- 98,00	8 752,00
85203	Ośrodki wsparcia		456 000,00		0,00	456 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		86,00	5 086,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 744,00		- 86,00	7 658,00
85206	Wspieranie rodziny		85 439,00		- 24 978,00	60 461,00
3110	Świadczenia społeczne		12 824,00		3 100,00	15 924,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 434,00		- 20 563,00	30 871,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 908,00		- 1 954,00	1 954,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 597,00		- 3 904,00	5 693,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 355,00		- 551,00	804,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 765,00		- 1 106,00	1 659,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 781 492,00		97 961,00	4 879 453,00
3110	Świadczenia społeczne		4 638 048,00		95 023,00	4 733 071,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 008,00		2 038,00	9 046,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		949,00	5 949,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 425,00		- 49,00	4 376,00
85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 764 818,80		24 978,00	1 789 796,80
3110	Świadczenia społeczne		1 764 818,80		24 978,00	1 789 796,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 294 241,00		0,00	1 294 241,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 665,00	419,00	26 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 612,00	- 419,00	37 193,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 576,00	0,00	108 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	19,00	6 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	- 19,00	1 641,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 750,27	0,00	798 750,27
85395		Pozostała działalność	798 750,27	0,00	798 750,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 766,31	120 132,20	219 898,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 538,33	21 199,80	29 738,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 644,36	20 652,45	38 296,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,92	3 644,55	5 141,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 080,42	2 950,35	5 030,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	188,06	520,65	708,71
	4307	Zakup usług pozostałych	463 997,51	- 143 735,00	320 262,51
	4309	Zakup usług pozostałych	69 640,49	- 25 365,00	44 275,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	736 510,00	62 896,00	799 406,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	377 429,00	62 896,00	440 325,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 450,00	62 896,00	72 346,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 036,00	0,00	2 520 036,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 332,00	- 4 700,00	339 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	- 3 850,00	53 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,00	250,00	2 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	- 1 100,00	3 325,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 228,00	4 700,00	194 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	3 600,00	6 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	1 100,00	6 725,00
		Razem:	47 793 785,60	264 771,00	48 058 556,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/99/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2013r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 954,53	0,00	20 954,53
			Pozostała działalność	20 954,53	0,00	20 954,53
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 954,53	0,00	20 954,53
			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
751	75101		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
752	75203		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 376,00	0,00	6 376,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 722,00	0,00	2 722,00
753	75309		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 654,00	0,00	3 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	0,00	3 654,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 453 643,00	97 961,00	5 551 604,00
			Ośrodki wsparcia	456 000,00	0,00	456 000,00
853	85312	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00	0,00	456 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 492,00	97 961,00	4 879 453,00
854	85419	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 781 492,00	97 961,00	4 879 453,00
			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	47 106,00	0,00	47 106,00
855	85519	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 106,00	0,00	47 106,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	0,00	99 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00	0,00	99 000,00
85295		Pozostała działalność	65 045,00	0,00	65 045,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 045,00	0,00	65 045,00
Razem:			5 597 173,53	97 961,00	5 695 134,53

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/99/13 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 30 września 2013 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 954,53	0,00	20 954,53
			Pozostała działalność	20 954,53	0,00	20 954,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	0,00	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,85	0,00	56,85
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	20 543,66	0,00	20 543,66
			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 322,00	0,00	88 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876,00	0,00	8 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	0,00	16 621,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	0,00	2 381,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 376,00	0,00	6 376,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
75109	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	0,00	1 167,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 654,00	0,00	3 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,35	0,00	120,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,60	0,00	7,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,82	0,00	439,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	34,44	0,00	34,44	

852	4410	Podróże służbowe krajowe	161,79	0,00	161,79	161,79
		Fundusze społeczne	5 453 643,00	97 961,00	5 453 643,00	5 551 604,00
	85203	Ośrodki i wsparcia	456 000,00	0,00	456 000,00	456 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 021,00	0,00	189 021,00	189 021,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 923,00	0,00	14 923,00	14 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 553,00	0,00	34 553,00	34 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	0,00	4 882,00	4 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 437,00	0,00	114 437,00	114 437,00
	4260	Zakup energii	40 340,00	0,00	40 340,00	40 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	86,00	5 000,00	5 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	-86,00	7 744,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 781 492,00	97 961,00	4 879 453,00	4 879 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 638 048,00	95 023,00	4 733 071,00	4 733 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 457,00	0,00	97 457,00	97 457,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 889,00	0,00	7 889,00	7 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,00	0,00	17 704,00	17 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	0,00	2 501,00	2 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	2 038,00	9 046,00	9 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	949,00	5 949,00	5 949,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	0,00	960,00	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	-49,00	4 425,00	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	47 106,00	0,00	47 106,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 106,00	0,00	47 106,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 955,00	0,00	4 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	0,00	99 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	0,00	34 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	0,00	2 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	0,00	6 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	19,00	6 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 674,00	0,00	37 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	- 19,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	65 045,00	0,00	65 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 045,00	0,00	65 045,00
Razem:			5 597 173,53	97 961,00	5 695 134,53