

ZARZĄDZENIE NR WO/47/14 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz §13 pkt 1) Uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuję zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Dokonuję zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§4. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	55.171.098,59 zł
(dochody bieżące - 46.507.132,59 zł, dochody majątkowe - 8.663.966,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.403.287,83 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	56.875.233,35 zł
(wydatki bieżące - 44.206.098,14 zł wydatki majątkowe - 12.669.135,21 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.403.287,83 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 704 134,76 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.212.524,76 zł
- nadwyżki z 2013 roku	2 393 579,65 zł
- wolnych środków z 2013 roku	818 945,11 zł
2) rozchodami w kwocie	1 508 390,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW	- 324 390 zł,
- spłatę raty kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 100 000 zł,
- spłatę rat kredytu z Banku Pekao S.A Koszalin	- 1 000 000 zł

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2014 rok spowodowane są:

1. **Zmianami** pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta (wnioski w załączeniu).
2. **Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 45.490,00 zł, (dział 758, rozdział 75818 § 4810 - 45.490,00 zł) z przeznaczeniem na:**
 - * zabezpieczenie 20 % wkładu Miasta na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - **dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdział 85415** - Pomoc materialna dla uczniów § **3240** - 34.680 zł i § **3260** - 910 zł ,
 - * zakup leżaków "łóżeczka śpioszki" dla dzieci 3-4 letnich (54 sztuki) dla Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie **Dział 801** - Oświata i wychowanie , **rozdział 80104** - Przedszkola § **4210** - 4.900 zł,
 - * wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych - 5.000,00 zł (**dział 754, rozdział 75495 § 3030**). Świadczenia rekompensujące zostaną określone właściwymi decyzjami administracyjnymi Burmistrza Miasta Świdwin. Całość wypłaconych kwot świadczeń rekompensujących zostanie zrefundowana przez Wojewódzki sztab Wojskowy w Szczecinie.
3. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, bieżące w dziale **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale **85415** - Pomoc materialna dla uczniów § **2030** o **110.620 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki dział 854, rozdział 85415 § 3240 108.800 zł i § 3260 1820 zł) - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna - zgodnie z Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2014 z dnia 31 marca 2014 r. - pismo FB-1-3111.10.6.2014.AM z dnia 2 kwietnia 2014 r.
4. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - **dział 852** - Pomoc społeczna, rozdział **85215** - Dodatki mieszkaniowe § **2010** - **3.156,48 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) - zwiększenie wydatków dział 852, rozdział 85215 § 3110 o 3.156,48 zł.
5. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez

gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 r. - **dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo
rozdział **01095** - Pozostała działalność § **2010** - **17.695,64 zł** (z rezerwy celowej
budżetu państwa poz. 7) - oraz zwiększenie wydatków dział 010, rozdział 01095
o **17.695,64 zł**.

- 6. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 roku w kwocie **10 904,00 zł** (dział 751, rozdział 75113 § 2010) oraz zwiększenie wydatków w tej samej wysokości w dziale 751, rozdziale 75113 (10 904,00 zł).

BURMISTRZ MIASTA

mpr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/47/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośnięcie powiektwo	0,00	17 695,64	17 695,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 695,64	17 695,64
	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	17 695,64	17 695,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 704,00	10 904,00	13 608,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 904,00	10 904,00
	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	10 904,00	10 904,00
852			Pomoc społeczna	7 995 494,71	3 156,48	7 998 651,19
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 664,71	3 156,48	24 821,19
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 664,71	3 156,48	24 821,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 620,00	110 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	110 620,00	110 620,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	110 620,00	110 620,00
Razem:				55 028 722,47	142 376,12	55 171 098,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/47/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 700,00	17 695,64	41 395,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 695,64	17 695,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,59	112,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 348,67	17 348,67
600			Transport i łączność	2 826 437,00	0,00	2 826 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 757 937,00	0,00	2 757 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	2 500,00	5 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 298,00	- 11 500,00	118 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 350,00	5 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	6 300,00	11 770,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 500,00	0,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	- 1 170,00	7 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 670,00	1 170,00	50 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 616 909,00	0,00	3 616 909,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	- 15 000,00	585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000,00	15 000,00	1 260 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 704,00	10 904,00	13 608,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 904,00	10 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	357,00	357,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	270,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 671,00	5 000,00	441 671,00
	75414	Obrona cywilna	2 560,00	0,00	2 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	- 200,00	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
	75495	Pozostała działalność	196 880,00	5 000,00	201 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	321 900,00	- 45 490,00	276 410,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 900,00	- 45 490,00	276 410,00
	4810	Rezerwy	321 900,00	- 45 490,00	276 410,00
801		Oświata i wychowanie	15 939 085,00	4 900,00	15 943 985,00
	80104	Przedszkola	2 990 907,00	4 900,00	2 995 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 167,00	4 900,00	97 067,00
852		Pomoc społeczna	11 106 547,26	3 156,48	11 111 703,74
	85203	Środki wsparcia	468 000,00	0,00	468 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 843,00	5 429,00	193 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 383,00	- 505,00	14 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 675,00	343,00	35 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	133,00	5 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 302,00	- 3 400,00	111 902,00
	85206	Wspieranie rodziny	70 362,00	- 12 000,00	58 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 569,00	- 12 000,00	9 569,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	995 615,71	3 156,48	998 772,19
	3110	Świadczenia społeczne	995 182,71	3 156,48	998 339,19

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 354 739,00	12 000,00	1 366 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 019,00	1 700,00	26 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	10 300,00	11 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 576,00	0,00	104 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	1 026,00	35 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,00	- 1 026,00	1 881,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 058,00	146 210,00	499 268,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	146 210,00	146 210,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	143 480,00	143 480,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 730,00	2 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 157,64	0,00	4 472 157,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	319 983,00	3 150,00	323 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	1 900,00	3 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	- 2 250,00	58 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	- 380,00	10 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 250,00	2 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 630,00	5 912,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 014,00	3 150,00	275 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	- 3 150,00	57 330,00
926		Kultura fizyczna	2 043 148,00	0,00	2 043 148,00
	92695	Pozostała działalność	30 146,00	0,00	30 146,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	13 620,00	2 000,00	15 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	- 2 000,00	5 300,00
		Razem:	56 732 857,23	142 376,12	56 875 233,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/47/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2014r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	0,00	17 695,64	17 695,64
			Pozostała działalność	0,00	17 695,64	17 695,64
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	0,00	17 695,64	17 695,64
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 300,00	0,00	117 300,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 704,00	10 904,00	13 608,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 704,00	0,00	2 704,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 904,00	10 904,00
852	85203	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	10 904,00	10 904,00
			Pomoc społeczna	5 251 527,71	3 156,48	5 254 684,19
852	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	0,00	468 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00	0,00	468 000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
852	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	29 000,00	0,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 664,71	3 156,48	24 821,19

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 664,71	3 156,48	24 821,19
85219		Środki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne; usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	0,00	95 000,00
85295		Pozostała działalność	82 863,00	0,00	82 863,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 863,00	0,00	82 863,00
Razem:			5 371 531,71	31 756,12	5 403 287,83

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/47/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2014 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	17 695,64	17 695,64
			Pozostała działalność	0,00	17 695,64	17 695,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,59	112,59
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 348,67	17 348,67
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 275,00	0,00	89 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	0,00	9 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	0,00	16 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	0,00	2 381,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 704,00	10 304,00	13 008,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00
		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	1 149,00	0,00	1 149,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 904,00	10 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	357,00	357,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	270,00	270,00

852	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		Pomoc społeczna	5 251 527,71	3 156,48	5 254 684,19
85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	0,00	468 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 843,00	5 429,00	193 272,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 383,00	- 505,00	14 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 675,00	343,00	35 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	133,00	5 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 302,00	- 3 400,00	111 902,00
	4260	Zakup energii	52 540,00	0,00	52 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	0,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 417 380,00	0,00	4 417 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 458,00	0,00	97 458,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 284,00	0,00	8 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	0,00	18 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	0,00	2 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	0,00	2 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	0,00	1 931,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	460,00	0,00	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	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.	29 000,00	0,00	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	21 664,71	3 156,48	24 821,19
	3110	Świadczenia społeczne	21 231,71	3 156,48	24 388,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	433,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	1 026,00	35 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,00	- 1 026,00	1 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	0,00	6 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	0,00	926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 693,00	0,00	36 693,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	82 863,00	0,00	82 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 650,00	0,00	80 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	0,00	2 213,00
Razem:			5 371 531,71	31 756,12	5 403 287,83