

ZARZĄDZENIE NR WO/84/14 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 lipca 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	50.204.110,55 zł
(dochody bieżące - 47.386.685,55 zł, dochody majątkowe - 2.817.425,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.486.659,83 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51.851.737,31 zł
(wydatki bieżące - 45.096.658,10 zł wydatki majątkowe - 6.755.079,21 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.486.659,83 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 647 626,76 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 i jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).
- 2. Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdziale **85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami ustawy o pomocy społecznej (z rez. cel. b.p. poz.25).
- 3. Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdziale **85219** - Ośrodki pomocy społecznej § 2010 o **4.137,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- 4. Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdziale **85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o **268.924,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.
- 5. Zmniejszenie** rezerwy ogólnej - dział **758** - Różne rozliczenia, rozdział **75818** - rezerwy ogólne i celowe § 4810 o **4.900,00 zł** z przeznaczeniem na remont lokalu użytkowego położonego przy Placu Lotników 1-5 (dział **700** - Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział **70004** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270- zwiększenie o **4.900,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/84/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 502 303,19	280 561,00	8 782 864,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 000,00	268 924,00	1 282 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 014 000,00	268 924,00	1 282 924,00
	85219		Środki pomocy społecznej	427 000,00	4 137,00	431 137,00
		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	4 137,00	5 137,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	7 500,00	115 500,00
		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	7 500,00	102 500,00
Razem:				49 923 549,55	280 561,00	50 204 110,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/84/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 909,00	4 900,00	3 705 809,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 456 000,00	4 900,00	3 460 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	4 900,00	177 900,00
750			Administracja publiczna	4 325 501,00	0,00	4 325 501,00
	75022		Rady gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	156 740,00	0,00	156 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	216,00	1 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	- 216,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 461,00	0,00	3 945 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 950,00	- 10 750,00	171 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 320,00	20 250,00	398 570,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 860,00	- 1 500,00	4 360,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 580,00	- 2 000,00	13 580,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 290,00	- 5 000,00	13 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 710,00	- 1 000,00	40 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	0,00	23 048,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	- 38,49	816,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	- 44,28	77,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	497,42	2 297,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 414,65	285,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 671,00	0,00	441 671,00
	75414		Obrona cywilna	2 560,00	0,00	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 21,00	679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,00	21,00
758			Różne rozliczenia	226 410,00	- 4 900,00	221 510,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 410,00	4 900,00	221 510,00
801	Rezerwy	226 410,00	- 4 900,00	221 510,00
80101	Oświata i wycieczki	15 957 985,00	0,00	15 957 985,00
	Szkoły podstawowe	7 196 632,00	- 1 400,00	7 195 232,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	111 874,00	- 400,00	111 474,00
	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	- 800,00	5 800,00
	Zakup usług pozostałych	223 124,00	- 200,00	222 924,00
80104	Przedszkola	2 995 807,00	400,00	2 995 407,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 708,00	- 400,00	1 476 308,00
80110	Gimnazja	4 436 345,00	0,00	4 436 345,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 003,00	- 2 950,00	77 053,00
	Zakup usług remontowych	38 624,00	2 950,00	41 574,00
80195	Pozostała działalność	216 844,00	1 800,00	218 644,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
851	Ochrona zdrowia	402 219,00	0,00	402 219,00
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	Zakup usług pozostałych	9 050,00	- 1 000,00	8 050,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 219,00	1 000,00	366 219,00
	Zakup usług pozostałych	132 710,00	1 000,00	133 710,00
852	Pomoc społeczna	11 605 569,48	280 561,00	11 886 130,48
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 676 750,29	268 924,00	1 945 674,29
	Świadczenia społeczne	1 676 750,29	268 924,00	1 945 674,29
85219	Środki pomocy społecznej	1 366 739,00	4 137,00	1 370 876,00
	Świadczenia społeczne	1 000,00	4 137,00	5 137,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 576,00	7 500,00	112 076,00
	Zakup usług pozostałych	36 693,00	7 500,00	44 193,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 957,64	0,00	4 660 957,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 864,00	0,00	285 864,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	2 000,00	4 052,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 330,00	- 5 000,00	52 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 000,00	2 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 000,00	5 282,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 200,00	0,00	1 967 200,00
92195		Pozostała działalność	86 900,00	0,00	86 900,00
	4260	Zakup energii	410,00	600,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 430,00	- 600,00	55 830,00
		Razem:	51 571 176,31	280 561,00	51 851 737,31

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/84/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 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		Rolnictwo i łowiectwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	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	17 695,64	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	0,00	23 048,00
			Urzędy naczelnych 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	20 344,00	0,00	20 344,00
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	20 344,00	0,00	20 344,00
			Pomoc społeczna	5 316 979,19	11 637,00	5 328 616,19
852	85203		Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 000,00	0,00	528 000,00
852	85212		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	24 821,19	0,00	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	24 821,19	0,00	24 821,19
85219		Środki pomocy społecznej	1 000,00	4 137,00	5 137,00
	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	4 137,00	5 137,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	7 500,00	102 500,00
	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	7 500,00	102 500,00
85295		Pozostała działalność	85 158,00	0,00	85 158,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 158,00	0,00	85 158,00
Razem:			5 475 022,83	11 637,00	5 486 659,83

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/84/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 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 łowiectwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	0,00	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,59	0,00	112,59
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	17 348,67	0,00	17 348,67
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
			Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 275,00	0,00	89 275,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	0,00	9 023,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	0,00	23 048,00
			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	223,00
75113	75113	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
4360	4360	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	357,00	0,00	357,00

852	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00	0,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		Pomoc społeczna	5 316 979,19	11 637,00	5 328 616,19
85203		Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 272,00	0,00	193 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 878,00	0,00	14 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 018,00	0,00	35 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	0,00	5 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 902,00	0,00	161 902,00
	4260	Zakup energii	52 540,00	0,00	52 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	4 409 034,00	0,00	4 409 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 458,00	0,00	97 458,00
	4040	Dodatkowe 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	0,00	4 376,00
4580	Pozostałe odsetki	8 346,00	0,00	8 346,00	0,00	8 346,00
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	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 821,19	0,00	24 821,19	0,00	24 821,19
3110	Świadczenia społeczne	24 388,19	0,00	24 388,19	0,00	24 388,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	4 137,00	1 000,00	4 137,00	5 137,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	4 137,00	1 000,00	4 137,00	5 137,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	7 500,00	95 000,00	7 500,00	102 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 907,00	0,00	35 907,00	0,00	35 907,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	1 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	6 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 693,00	7 500,00	36 693,00	7 500,00	44 193,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	85 158,00	0,00	85 158,00	0,00	85 158,00
3110	Świadczenia społeczne	80 650,00	0,00	80 650,00	0,00	80 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	4 508,00
Razem:				5 475 022,83	11 637,00	5 486 659,83