

**ZARZĄDZENIE NR WO/129 /14
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 grudnia 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	51.605.348,02 zł
- (dochody bieżące - 48.777.142,02 zł, dochody majątkowe - 2.828.206,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	6.163.002,30 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	53.309.482,78 zł
(wydatki bieżące - 46.344.256,53 zł wydatki majątkowe - 6.965.226,25 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	6.163.002,30 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
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.212.524,76 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

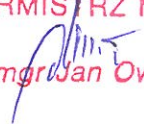
mg Jan Owsiak

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 na zadania zlecone** z administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłacania wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - dział **852** - Pomoc społeczna, rozdział **85219** - Ośrodki pomocy społecznej **§ 2010** o **524,00 zł.**
- 3. Zwiększenia dotacji celowej** z Powiatu Świdwin o **400,00 zł** z przeznaczeniem na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Jana Śpiewaka - zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego EK.032.9.2.2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku (**dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92116** - Biblioteki **§ 2320** - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/129/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	9 952 816,57	524,00	9 953 340,57
			Ośrodki pomocy społecznej	463 486,00	524,00	464 010,00
921	92116	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137,00	524,00	5 661,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 800,00	400,00	25 200,00
			Biblioteki	17 000,00	400,00	17 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	400,00	17 400,00
Razem:				51 604 424,02	924,00	51 605 348,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/129/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	63 406,56	0,00	63 406,56
			Melioracje wodne	20 700,00	- 466,50	20 233,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	- 466,50	20 233,50
	01030		izby rolnicze	3 000,00	466,50	3 466,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	466,50	3 466,50
	01095		Pozostała działalność	39 706,56	0,00	39 706,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	- 0,01	94,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130,33	0,01	130,34	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 809,00	0,00	3 705 809,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 909,00	0,00	244 909,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 932,00	- 3 000,00	107 932,00
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	3 000,00	38 000,00
			Administracja publiczna	4 327 301,00	0,00	4 327 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 261,00	0,00	3 947 261,00
75075	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	- 400,00	16 310,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 235,00	- 5 000,00	85 235,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 570,00	400,00	3 970,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	21 500,00	5 000,00	26 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	106 000,00
75101	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	1 000,00	13 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	- 1 000,00	9 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 747,00	0,00	71 747,00
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	0,49	223,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 9,96	22,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	9,47	1 158,47
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 699,00	0,00	48 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	- 406,87	1 088,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	- 81,92	132,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 700,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	798,59	3 777,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 66,32	5 933,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	600,00	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	300,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	- 443,48	687,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 671,00	0,00	441 671,00
75495		Pozostała działalność	201 880,00	0,00	201 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,00	- 150,00	14 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	150,00	2 235,00
801		Oświata i wychowanie	15 948 533,17	0,00	15 948 533,17
80101		Szkoły podstawowe	7 168 021,17	16 752,00	7 184 773,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675 568,00	- 1 755,00	4 673 813,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	341 620,00	- 2 764,00	338 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 712,00	4 800,00	855 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 459,00	- 3 300,00	108 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 646,00	17 710,00	130 356,00
	4260	Zakup energii	406 700,00	700,00	407 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	- 500,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 424,00	- 400,00	222 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 293,00	- 700,00	5 593,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 393,00	4 061,00	244 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 883,00	- 1 100,00	8 783,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 529,00	- 16 736,00	960 793,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 088,00	- 13 200,00	674 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 659,00	- 3 300,00	121 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 720,00	- 173,00	17 547,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	- 136,00	884,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 719,00	73,00	40 792,00
80104	Przedszkola	2 978 624,00	0,00	2 978 624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 478,00	- 88,00	1 390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 973,00	88,00	94 061,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 808,00	0,00	47 808,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 128,00	100,00	11 228,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 656,00	- 100,00	18 556,00
80195	Pozostała działalność	218 644,00	- 16,00	218 628,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 481,00	- 22,00	143 459,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 153,00	6,00	15 159,00
851	Ochrona zdrowia	403 519,00	0,00	403 519,00
85153	Zwalczanie narkomanii	24 300,00	0,00	24 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	- 20,00	5 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	20,00	9 870,00
852	Pomoc społeczna	13 057 082,86	524,00	13 057 606,86
85202	Doręczenie pomocy społecznej	401 424,00	1 000,00	402 424,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 198,00	1 000,00	34 198,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 266 640,29	- 3 000,00	2 263 640,29
3110	Świadczenia społeczne	2 266 640,29	- 3 000,00	2 263 640,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 436 703,00	2 524,00	1 439 227,00
3110	Świadczenia społeczne	5 137,00	524,00	5 661,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 981,00	- 1 000,00	984 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 538,00	3 000,00	40 538,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 078,00	- 18 600,00	26 478,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 725 957,64	0,00	4 725 957,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	323 133,00	0,00	323 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 200,00	189 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912,00	200,00	6 112,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 694,00	0,00	763 694,00
		4260	Zakup energii	383 400,00	- 12 000,00	371 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	12 000,00	157 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 020,00	400,00	1 975 420,00
	92116		Biblioteki	346 600,00	400,00	347 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 600,00	400,00	347 000,00
			Razem:	53 308 558,78	924,00	53 309 482,78

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/129/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014 r.
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	39 706,56	0,00	39 706,56
			Pozostała działalność	39 706,56	0,00	39 706,56
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	39 706,56	0,00	39 706,56
			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	71 747,00	0,00	71 747,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
751	75109	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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 699,00	0,00	48 699,00
801	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 699,00	0,00	48 699,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
801	80101	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
			Oświata i wychowanie	18 273,17	0,00	18 273,17
852	85203		Szkoły podstawowe	18 273,17	0,00	18 273,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 273,17	0,00	18 273,17
852	85212		Pomoc społeczna	5 915 451,57	524,00	5 915 975,57
			Ośrodki wsparcia	569 015,00	0,00	569 015,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	569 015,00	0,00	569 015,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 000,00	0,00	5 048 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 048 000,00	0,00	5 048 000,00
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	37 807,00	0,00	37 807,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 807,00	0,00	37 807,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	29 975,57	0,00	29 975,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 975,57	0,00	29 975,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 137,00	524,00	5 661,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137,00	524,00	5 661,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 900,00	0,00	110 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 900,00	0,00	110 900,00
85295		Pozostała działalność	114 617,00	0,00	114 617,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 617,00	0,00	114 617,00
Razem:			6 162 478,30	524,00	6 163 002,30

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/129/14 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 31 grudnia 2014 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECZONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i fowietwo	39 706,56	0,00	39 706,56
			Pozostała działalność	39 706,56	0,00	39 706,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	- 0,01	94,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	0,00	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,33	0,01	130,34
		4430	Różne opłaty i składki	38 928,00	0,00	38 928,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 747,00	0,00	71 747,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,49	223,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 9,96	22,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	9,47	1 158,47
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 699,00	0,00	48 699,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	0,00	27 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	- 406,87	1 088,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	- 81,92	132,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 700,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	798,59	3 777,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 66,32	5 933,68

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	600,00	1 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	300,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	- 443,48	687,52
75113	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,51	0,00	816,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	77,72	0,00	77,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,42	0,00	2 297,42
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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,00	0,00	270,00
4410	Podróże służbowe krajowe	285,35	0,00	285,35
801	Oświata i wychowanie	18 273,17	0,00	18 273,17
80101	Szkoły podstawowe	18 273,17	0,00	18 273,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 273,17	0,00	18 273,17
852	Pomoc społeczna	5 915 451,57	524,00	5 915 975,57
85203	Ośrodki wsparcia	569 015,00	0,00	569 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 272,00	0,00	193 272,00
4040	Dotatkowe 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	199 377,00	0,00	199 377,00
4260	Zakup energii	52 540,00	0,00	52 540,00
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	18 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	0,00	15 640,00
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	3 200,00	0,00	3 200,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 000,00	0,00	5 048 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 887 164,00	0,00	4 887 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 326,00	0,00	100 326,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 195,00	0,00	6 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00	0,00	18 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	0,00	2 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,00	0,00	14 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 331,00	0,00	4 331,00
	4370	Oплата 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
	4580	Pozostałe odsetki	9 396,00	0,00	9 396,00
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	37 807,00	0,00	37 807,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 807,00	0,00	37 807,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	29 975,57	0,00	29 975,57
	3110	Świadczenia społeczne	29 441,77	0,00	29 441,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,80	0,00	533,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 137,00	524,00	5 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 137,00	524,00	5 661,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 900,00	0,00	110 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 907,00	0,00	35 907,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 689,00	0,00	1 689,00
	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	3 650,00	0,00	3 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	0,00	6 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 543,00	0,00	53 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	114 617,00	0,00	114 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 229,00	0,00	109 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,00	0,00	5 388,00
Razem:			6 162 478,30	524,00	6 163 002,30