

**ZARZĄDZENIE NR WO/ 71 /16**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWINA**  
**z dnia 31 maja 2016 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1) , 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 XIV/111/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2016 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:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>56.675.314,75 zł</b>
( dochody bieżące - 52.410.333,75 zł, dochody majątkowe - 4.264.981,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	11.499.067,95 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>60.471.009,06 zł</b>
( wydatki bieżące - 50.374.913,06 zł wydatki majątkowe - 10.096.096,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.502.008,32 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>3.795.694,31 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>5.595.694,31 zł</b>
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.595.694,31 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>1.800.000,00 zł</b>
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 300 000 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500 000 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Jan Owsiak*


## UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **15.850,00 zł** w dziale **852-** Pomoc społeczna, rozdział **85216-** Zasiłki stałe, § 2030 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale **852-** Pomoc społeczna, rozdział **85216-** Zasiłki stałe, § 3110- Świadczenia społeczne.
- 2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z treścią ustawy o pomocy społecznej w kwocie **407,00 zł** w dziale **852-** Pomoc społeczna, rozdział **85219-** Ośrodki pomocy społecznej, § 2010 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale **852-** Pomoc społeczna, rozdział **85219-** Ośrodki pomocy społecznej, § 3110- Świadczenia społeczne.
- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **3.244,00 zł** w dziale **852-** Pomoc społeczna, rozdział **85213-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, § 2010 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale **852-** Pomoc społeczna, rozdział **85213-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, § 4130.
- 4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie **31.521,00 zł** w dziale **852-** Pomoc społeczna, rozdział **85203-** Ośrodki wsparcia, § 2010 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale **852-** Pomoc społeczna, rozdział **85203-** Ośrodki wsparcia, § 4210 oraz § 4300 z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni stolarskiej i rękodzieła oraz opłacenie psychologa.
- 5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie **10.736,00 zł** w dziale **750-** Administracja publiczna, rozdział **75011-** Urzędy wojewódzkie, § 2010 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale **750-** Administracja publiczna, rozdział **75011-** Urzędy wojewódzkie, § 4010, § 4110 oraz § 4120.
- 6. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej** o kwotę **6.500,00 zł** (dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania jednego dziecka mieszkającego w Świdwinie, a uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w Oparznie od 1 stycznia 2016 roku (dział 801, rozdział 80104 § 2540).

**7. Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z konieczności pokrycia kosztów:

- 1) remontu i konserwacji kserokopiarki w Urzędzie Miasta w kwocie 1.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, z § 4280 do § 4270),
- 2) remont śmietnika szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w kwocie 1.790,00 zł (dział 801, rozdział 80110, z § 4300 do § 4270),
- 3) zawarcia umowy z projektantem i wykonawcą stempli do bicia żetonów oraz 300 szt. żetonów dotyczących 720- lecia nadania Świdwinowi praw miejskich w kwocie 2.000,00 zł (dział 921, rozdział 92195, z § 4300 do § 4110, § 4120, § 4170),
- 4) zabezpieczenia wydatków związanych z imprezami odbywającymi się z okazji 720- lecia Świdwina w kwocie 6.000,00 zł (dział 926, rozdział 92695, z § 4300 do § 3040, § 4190).

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**mgr Jan Owsiak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/71/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2016r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 600,00	10 736,00	158 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	10 736,00	94 536,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00	10 736,00	94 536,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 988 395,62</b>	<b>51 022,00</b>	<b>14 039 417,62</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00	31 521,00	576 521,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 000,00	31 521,00	576 521,00
	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	117 401,00	3 244,00	120 645,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 401,00	3 244,00	52 645,00
	85216		Zasiłki stałe	470 000,00	15 850,00	485 850,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	15 850,00	485 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 202,00	407,00	440 609,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,00	407,00	609,00
<b>Razem:</b>				<b>56 613 556,75</b>	<b>61 758,00</b>	<b>56 675 314,75</b>



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/71/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2016r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 423 580,37</b>	<b>10 736,00</b>	<b>4 434 316,37</b>
			Urzędy wojewódzkie	86 740,37	10 736,00	97 476,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00	8 974,00	79 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	1 543,00	13 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	219,00	1 935,00
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 082 120,00	0,00	4 082 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 051,00	1 000,00	4 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 051,00	- 1 000,00	2 051,00
801	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 272,20</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>140 772,20</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	147 272,20	- 6 500,00	140 772,20
		4810	Rezerwy	147 272,20	- 6 500,00	140 772,20
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 921 645,54</b>	<b>6 500,00</b>	<b>16 928 145,54</b>
802	80110		Przedszkola	2 513 064,00	6 500,00	2 519 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 136,00	6 500,00	377 636,00
			Gimnazja	3 923 069,00	0,00	3 923 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 251,00	1 790,00	51 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 420,00	- 1 790,00	32 630,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 524 556,62</b>	<b>51 022,00</b>	<b>17 575 578,62</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	545 000,00	31 521,00	576 521,00
85213	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 899,00	20 000,00	152 899,00
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 521,00	35 521,00
			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	117 401,00	3 244,00	120 645,00
35216		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 401,00	3 244,00	120 645,00
			Zasiłki stałe	470 000,00	15 850,00	485 850,00

		3110	Świadczenia społeczne		470 000,00	15 850,00	485 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 533 161,00	407,00	1 533 568,00
		3110	Świadczenia społeczne		202,00	407,00	609,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 548 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 570,00</b>
	92195		Pozostała działalność		68 600,00	0,00	68 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	100,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 150,00	1 800,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 530,00	- 2 000,00	34 530,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 073 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073 295,00</b>
	92695		Pozostała działalność		76 220,00	0,00	76 220,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie wyróżniającym do wynagrodzeń		10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 420,00	5 000,00	6 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 214,00	- 6 000,00	37 214,00
			<b>Razem:</b>		<b>60 409 251,06</b>	<b>61 758,00</b>	<b>60 471 009,06</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/71/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2016r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 842,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27 842,33</b>
	01095		Pozostała działalność	27 842,33	0,00	27 842,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 842,33	0,00	27 842,33
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 800,00</b>	<b>10 736,00</b>	<b>94 536,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	10 736,00	94 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00	10 736,00	94 536,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 722,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 722,00	0,00	10 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 722,00	0,00	10 722,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 330 795,62</b>	<b>35 172,00</b>	<b>11 365 967,62</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00	31 521,00	576 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 000,00	31 521,00	576 521,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 710 214,00	0,00	5 710 214,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 710 214,00	0,00	5 710 214,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
	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	49 401,00	3 244,00	52 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 401,00	3 244,00	52 645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 764,62	0,00	6 764,62

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 764,62	0,00	6 764,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202,00	407,00	609,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,00	407,00	609,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	0,00	116 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	0,00	116 000,00
85295		Pozostała działalność	214,00	0,00	214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	0,00	214,00
<b>Razem:</b>			11 453 159,95	45 908,00	11 499 067,95



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/71/16 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 842,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27 842,33</b>	
			Pozostała działalność	27 842,33	0,00	27 842,33	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,80	0,00	68,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,70	0,00	3,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,43	0,00	73,43	
		4430	Różne opłaty i składki	27 296,40	0,00	27 296,40	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 740,37</b>	<b>10 736,00</b>	<b>97 476,37</b>	
		750	75011	Urzędy wojewódzkie	86 740,37	10 736,00	97 476,37
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 940,37	0,00	2 940,37
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00	8 974,00	79 018,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	1 543,00	13 583,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	219,00	1 935,00	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 722,00</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 722,00	0,00	10 722,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	241,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	23,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	0,00	9 058,00	
		852			<b>11 330 795,62</b>	<b>35 172,00</b>	<b>11 365 967,62</b>
85203			Ośrodki wsparcia	545 000,00	31 521,00	576 521,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 414,00	0,00	240 414,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 403,00	0,00	18 403,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 742,00	0,00	46 742,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,00	0,00	6 341,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 899,00	20 000,00	152 899,00
4260	Zakup energii	36 016,00	0,00	36 016,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 521,00	35 521,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	0,00	7 384,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 601,00	0,00	2 601,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	5 710 214,00	0,00	5 710 214,00
3110	Świadczenia społeczne	5 596 014,00	0,00	5 596 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 574,00	0,00	44 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	0,00	7 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	0,00	1 092,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,00	0,00	43 572,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	0,00	1 732,00
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	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 754 410,00	0,00	4 754 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 831,00	0,00	107 831,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	0,00	8 842,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	0,00	20 231,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	0,00	2 858,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	952,00	0,00	952,00
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	49 401,00	3 244,00	52 645,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 401,00	3 244,00	52 645,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 764,62	0,00	6 764,62
3110	Świadczenia społeczne	6 629,33	0,00	6 629,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,29	0,00	135,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	202,00	407,00	609,00
3110	Świadczenia społeczne	202,00	407,00	609,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	0,00	116 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 412,00	0,00	38 412,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	0,00	3 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	0,00	7 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	0,00	1 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	3 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 517,00	0,00	50 517,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	214,00	0,00	214,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	0,00	214,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		11 456 100,32	45 908,00	11 502 008,32	