

ZARZĄDZENIE NR WO/156/18
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1), pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz §15 pkt 1) Uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2018 zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się 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	69.734.032,44 zł
(dochody bieżące - 62.558.799,63 zł, dochody majątkowe - 7.175.232,81 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16.611.934,92 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	71.017.060,24 zł
(wydatki bieżące - 61.744.951,96 zł wydatki majątkowe - 9.272.108,28 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.611.934,92 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.283.027,80 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.817.777,80 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	817.777,80 zł
2) rozchodami w kwocie	2.534.750,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 534.750,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 2.000.000,00 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2018 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **751**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, w rozdziale **75109**- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 49.160,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w wyborach samorządowych (dział **751**, rozdział **75109**, § 3030).
2. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie finansowym zadań zleconych Urzędowi Miasta wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w mieście Świdwin w 2018 roku **w kwocie łącznej 10.583,00 zł** (w dziale **751**, w rozdziale **75109**, z § 4110, § 4120, § 4170, § 4300 do § 4010, § 4210, § 4410).
3. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **852**- Pomoc społeczna, w rozdziale **85215**- Dodatki mieszkaniowe, **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 1.860,60 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (dział **852**, rozdział **85215**, § 3110, § 4210).
4. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej **w kwocie 20.000,00 zł** (w dziale **852**, z rozdziału **85215**, z § 3110, do rozdziału **85219**, do § 4260),
 - 2) pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy, delegacji pracowników oraz zakupu tonerów do drukarek **w kwocie 2.040,00 zł** (w dziale **852**, w rozdziale **85219**, z § 4480 do § 4210, § 4410, § 4430).
5. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **801**- Oświata i wychowanie, w rozdziale **80153**- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 3.779,64 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dział **801**, rozdział **80153**, § 4210 w kwocie 37,44 zł zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta oraz § 4240 w kwocie 3.742,20 zł zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4).

- 6. Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne **w kwocie łącznej 584,10 zł, w tym:**
- zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w **kwocie 584,10 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80153**, § 4240),
 - zwiększeniem wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w **kwocie 49,50 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80153**, § 4240),
 - zwiększeniem wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w **kwocie 534,60 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80153**, § 4240).
- 7. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale **854-** Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale **85415-** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, **§ 2040** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 3.510,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (dział **854**, rozdział **85415**, § 4240).
- 8. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
- 1) zabezpieczenie bieżących wydatków Publicznego Przedszkola nr 1 **w kwocie łącznej 770,00 zł** (w dziale **801**, z rozdziału **80104**, z § 4120, § 4170, § 4280, § 4520 do rozdziału **80104**, do § 4430 oraz do rozdziału **80148**, do § 4120, § 4700), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1,
 - 2) zabezpieczenie bieżących wydatków Publicznego Przedszkola nr 2 **w kwocie łącznej 8.500,00 zł** (w dziale **801**, z rozdziału **80148**, z § 4010 do rozdziału **80104**, do § 4260, § 4440 oraz do rozdziału **80148**, do § 4280, § 4440), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2,
 - 3) zabezpieczenie bieżących wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 **w kwocie łącznej 5.500,00 zł** (w dziale **801**, z rozdziału **80150**, z § 4010, § 4110, § 4120 do rozdziału **80101**, do § 4210, § 4300), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
 - 4) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie **w kwocie łącznej 1.400,00 zł** (w dziale **851**, z rozdziału **85153**, z § 4190 oraz z rozdziału **85154**, z § 4700 do rozdziału **85154**, do § 4170),
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania prac remontowych oraz na wykonanie tych prac w lokalach stanowiących własność miasta **w kwocie łącznej 36.000,00 zł** w dziale **700**, w rozdziale **70004**, z § 4260, § 4430, § 4610 do § 4270 oraz § 4210),
 - 6) opłacenie składek ubezpieczeń społecznych strażników miejskich **w kwocie 500,00 zł** (w dziale **754**, w rozdziale **75416**, z § 4210 do § 4110),
 - 7) realizację zadań w zakresie kultury fizycznej **w kwocie 1.200,00 zł** (w dziale **926**, w rozdziale **92695**, z § 4170 do § 4210).

- 9. Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum, w tym:
- 1) zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 20.298,07 zł** (w dziale **853**, w rozdziale **85395**, z § 4307 w kwocie 20.298,07 zł do § 4017 w kwocie 16.169,07 zł, § 4117 w kwocie 2.235,00 zł, § 4127 w kwocie 294,00 zł, § 4217 w kwocie 1.600,00 zł),
 - 2) zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie łącznej 752,30 zł** (w dziale **853**, w rozdziale **85395**, w § 4017 w kwocie 0,03 zł, § 4117 w kwocie 1,46 zł, § 4127 w kwocie 0,81 zł, § 4247 w kwocie 750,00 zł),
 - 3) zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie łącznej 2.583,97 zł** (w dziale **853**, w rozdziale **85395**, w § 4247 w kwocie 2.583,97 zł),
 - 4) zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie łącznej 2.983,23 zł** (w dziale **853**, w rozdziale **85395**, w § 4017 w kwocie 6,74 zł, § 4117 w kwocie 385,47 zł, § 4127 w kwocie 81,02 zł, § 4247 w kwocie 2.510,00 zł),
 - 5) zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie łącznej 1.811,43 zł** (w dziale **853**, w rozdziale **85395**, w § 4247 w kwocie 1.811,43 zł),
 - 6) zwiększeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 8.130,93 zł** (w dziale **853**, w rozdziale **85395**, w § 4017 w kwocie 8.130,93 zł).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/156/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 października 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 175,00	49 160,00	100 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 076,00	49 160,00	97 236,00
801		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	48 076,00	49 160,00	97 236,00
			Oświata i wychowanie	1 250 488,34	3 779,64	1 254 267,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 578,34	3 779,64	153 357,98
		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	149 578,34	3 779,64	153 357,98
852			Pomoc społeczna	3 790 741,53	1 860,60	3 792 602,13
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 904,53	1 860,60	8 765,13
		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	6 904,53	1 860,60	8 765,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 164,00	3 510,00	109 674,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 164,00	3 510,00	109 674,00
		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	3 510,00	3 510,00
Razem:				69 675 722,20	58 310,24	69 734 032,44

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/156/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 października 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 122 421,00	0,00	3 122 421,00	
			Rozne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 918 756,00	0,00	2 918 756,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00	
		4260	Zakup energii	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	270 700,00	26 000,00	296 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	777 900,00	- 20 000,00	757 900,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 175,00	49 160,00	100 335,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 076,00	49 160,00	97 236,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	49 160,00	49 760,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 277,00	1 623,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	- 48,00	241,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 187,00	- 5 258,00	21 929,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 283,00	6 983,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	- 5 000,00	9 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 506,00	0,00	777 506,00	
		75416		Straż gminna (miejska)	275 815,00	0,00	275 815,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	500,00	24 100,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 500,00	12 500,00	
			Oświata i wychowanie	18 868 205,34	3 779,64	18 871 984,98	
			Szkoły podstawowe	10 459 620,00	5 500,00	10 465 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 665,00	1 500,00	146 165,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	257 648,00	4 000,00	261 648,00
80104		Przedszkola	2 971 457,00	7 642,00	2 979 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 898,00	- 300,00	34 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	- 210,00	10 090,00
	4260	Zakup energii	136 800,00	3 074,00	139 874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 200,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	70,00	3 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 600,00	5 268,00	105 868,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	- 60,00	8 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 975,00	- 7 642,00	618 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 692,00	- 8 500,00	259 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 604,00	300,00	4 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	15,00	315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	143,00	9 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	400,00	3 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 265,00	- 5 500,00	817 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 900,00	- 4 600,00	612 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	- 800,00	111 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	- 100,00	15 750,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 573,34	3 779,64	153 357,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,74	37,44	1 518,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 097,60	3 742,20	151 839,80
851		Ochrona zdrowia	485 855,09	0,00	485 855,09
85153		Zwalczanie narkomanii	42 685,09	- 800,00	41 885,09
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	- 800,00	3 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 170,00	800,00	352 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 310,00	1 400,00	45 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
852		Pomoc społeczna	6 952 143,51	1 860,60	6 954 004,11

85215		Dodatki mieszkaniowe	692 404,53	- 18 139,40	674 265,13
	3110	Świadczenia społeczne	692 267,12	- 18 176,61	674 090,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,41	37,21	174,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 601 906,00	20 000,00	1 621 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	980,00	28 280,00
	4260	Zakup energii	26 100,00	20 000,00	46 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	760,00	1 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	- 2 040,00	3 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 145,36	0,00	1 344 145,36
	85395	Pozostała działalność	1 344 145,36	0,00	1 344 145,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 462,71	24 293,23	237 755,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 377,71	1 848,07	39 225,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 872,02	212,17	5 084,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 436,57	1 600,00	56 036,57
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 050,97	- 7 655,40	357 395,57
	4307	Zakup usług pozostałych	340 507,82	- 20 298,07	320 209,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 800,00	3 510,00	546 310,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 705,00	3 510,00	136 215,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 510,00	3 510,00
926		Kultura fizyczna	2 396 605,00	0,00	2 396 605,00
	92695	Pozostała działalność	48 430,00	0,00	48 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 1 200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		Razem:	70 958 750,00	58 310,24	71 017 060,24

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/156/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 października 2018 roku
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 175,00	49 160,00	100 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 076,00	49 160,00	97 236,00
801		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	48 076,00	49 160,00	97 236,00
			Oświata i wychowanie	149 578,34	3 779,64	153 357,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 578,34	3 779,64	153 357,98
		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	149 578,34	3 779,64	153 357,98
852			Pomoc społeczna	913 744,53	1 860,60	915 605,13
		85215	Dotatki mieszkaniowe	6 904,53	1 860,60	8 765,13
		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	6 904,53	1 860,60	8 765,13
Razem:				16 557 134,68	54 800,24	16 611 934,92

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/156/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 października 2018 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 175,00	49 160,00	100 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 076,00	49 160,00	97 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	49 160,00	49 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 277,00	1 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	- 48,00	241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 187,00	- 5 258,00	21 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 283,00	6 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	- 5 000,00	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
		801		Oświata i wychowanie	149 578,34	3 779,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 578,34	3 779,64	153 357,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,74	37,44	1 518,18	
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 097,60	3 742,20	151 839,80
		Pomoc społeczna	913 744,53	1 860,60	915 605,13	
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 904,53	1 860,60	8 765,13	
	3110	Świadczenia społeczne	6 767,12	1 823,39	8 590,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,41	37,21	174,62
Razem:				16 557 134,68	54 800,24	16 611 934,92