ZARZĄDZENIE Nr 225/2016

Wójta Gminy Stężyca

z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Na podstawie Art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz Art 257 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm) oraz § 6 Uchwały Nr X/140/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok
Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 96 164,00 zł
tj. do łącznej kwoty 59.892.467,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 96 164,00 zł
tj. do kwoty 63.552.433,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 225/2016 z dnia 28.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 891 737,00**	**2 625,00**	**1 894 362,00**
	80101		Szkoły podstawowe	225 068,00	400,00	225 468,00
		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	74 360,00	400,00	74 760,00
	80110		Gimnazja	64 824,00	2 225,00	67 049,00
		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	56 824,00	2 225,00	59 049,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 190 474,00**	**60 808,00**	**17 251 282,00**
	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.	35 450,00	3 000,00	38 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 350,00	3 000,00	21 350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 590,00	5 000,00	43 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 590,00	5 000,00	43 590,00
	85216		Zasiłki stałe	227 330,00	40 000,00	267 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 330,00	40 000,00	267 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 690,00	12 808,00	94 498,00
		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	40 260,00	3 600,00	43 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 430,00	9 208,00	50 638,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 736,00**	**32 731,00**	**80 467,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 388,00	32 731,00	74 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 262,00	32 362,00	69 624,00
		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	4 126,00	369,00	4 495,00
			Razem:	59 796 303,81	96 164,00	59 892 467,81

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 225/2016 z dnia 28.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 462,33	1 000,00	86 462,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
710			**Działalność usługowa**	**302 000,00**	**0,00**	**302 000,00**
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**10 317 757,98**	**0,00**	**10 317 757,98**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 580 356,61	0,00	9 580 356,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 640,37	38 000,00	2 196 640,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	810,00	379 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	100,00	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 757,98	- 10 000,00	171 757,98
		4260	Zakup energii	59 200,00	- 10 000,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	- 18 000,00	281 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 910,00	90,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**393 800,00**	**0,00**	**393 800,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 300,00	0,00	347 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 765,90	2 000,00	75 765,90
		4260	Zakup energii	36 214,00	- 2 000,00	34 214,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 708 688,00**	**2 625,00**	**19 711 313,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 546 800,91	- 36 400,00	10 510 400,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 476,00	10 000,00	551 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 781,85	18 790,00	5 945 571,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 442,56	- 4 000,00	1 147 442,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 187,50	0,00	147 187,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 695,43	3,95	681 699,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 623,77	- 51 103,95	96 519,82
	4270	Zakup usług remontowych	102 170,00	- 10 090,00	92 080,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 895,00	13 230,00	819 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 316,00	330,00	65 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 029,00	9 000,00	535 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 279,00	6 500,00	113 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	400,00	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 721,00	- 3 000,00	8 721,00
80104		Przedszkola	1 404 390,00	- 16 310,00	1 388 080,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 139,00	- 155,00	79 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 036,00	- 5 000,00	670 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 070,00	1 500,00	144 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 785,00	- 13 655,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 065,00	- 1 000,00	37 065,00
80110		Gimnazja	2 662 767,00	53 405,00	2 716 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 708,00	1 500,00	173 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 780,00	91 980,00	1 815 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 300,00	3 000,00	362 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	4 200,00	54 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,61	22,02	584,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 261,39	- 47 297,02	66 964,37
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	428 524,00	0,00	428 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 700,00	10 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 227,00	- 1 200,00	8 027,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 050,00	- 9 300,00	30 750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	- 6 800,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 250,00	- 2 500,00	13 750,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 247 337,17	- 24 317,15	1 223 020,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 000,00	- 2 000,00	902 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 665,19	- 12 283,15	259 382,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	- 3 892,37	34 407,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671,98	- 716,37	4 955,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 1 354,88	1 345,12
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 050,83	949,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 019,55	5 980,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 132 923,92	22 317,15	1 155 241,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 977,75	75 274,34	927 252,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	- 16 000,00	149 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 381,14	- 4 765,98	24 615,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 001,25	- 11 757,35	34 243,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 973,75	- 5 850,00	123,75
		4260	Zakup energii	8 700,00	- 559,09	8 140,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 599,38	2 800,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 290,03	- 11 725,39	8 564,64
852			**Pomoc społeczna**	**18 328 106,00**	**60 808,00**	**18 388 914,00**
	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.	35 450,00	3 000,00	38 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 450,00	3 000,00	38 450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 090,00	5 000,00	152 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 890,00	5 000,00	150 890,00
	85216		Zasiłki stałe	227 330,00	40 000,00	267 330,00

		3110	Świadczenia społeczne	227 330,00	40 000,00	267 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 397,00	12 808,00	595 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 260,00	3 244,85	43 504,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 687,00	9 208,00	358 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	355,15	8 355,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**505 974,00**	**32 731,00**	**538 705,00**
	85401		Świetlice szkolne	388 103,00	1 470,00	389 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 803,00	- 1 480,00	37 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 090,00	8 100,00	256 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	- 5 250,00	48 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	100,00	7 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 401,00	32 731,00	126 132,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 275,00	32 362,00	121 637,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 126,00	369,00	4 495,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 470,00	- 1 470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	- 1 470,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 352 742,00**	**0,00**	**3 352 742,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00	0,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 800,00	22 700,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	- 2 400,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,52	3 200,00	5 993,52
	90095		Pozostała działalność	588 055,00	0,00	588 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 2 447,98	59 552,02
		4300	Zakup usług pozostałych	71 655,00	2 447,98	74 102,98
926			**Kultura fizyczna**	**3 118 359,00**	**0,00**	**3 118 359,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 453 272,00	- 1 400,00	2 451 872,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 1 400,00	36 600,00
	92695		Pozostała działalność	201 500,00	1 400,00	202 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	5 400,00	199 900,00

Razem:	63 456 269,93	96 164,00	63 552 433,93



Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 225/2016 z dnia 28.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**399 405,26**	**0,00**	**399 405,26**
	01095		Pozostała działalność	399 405,26	0,00	399 405,26
		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	399 405,26	0,00	399 405,26
750			**Administracja publiczna**	**86 800,00**	**0,00**	**86 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 800,00	0,00	86 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00
		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	86 000,00	0,00	86 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 444,00**	**0,00**	**8 444,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 444,00	0,00	8 444,00
		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	8 444,00	0,00	8 444,00
801			**Oświata i wychowanie**	**131 309,00**	**2 625,00**	**133 934,00**
	80101		Szkoły podstawowe	74 360,00	400,00	74 760,00
		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	74 360,00	400,00	74 760,00
	80110		Gimnazja	56 824,00	2 225,00	59 049,00
		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	56 824,00	2 225,00	59 049,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125,00	0,00	125,00
		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	125,00	0,00	125,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 536 097,00**	**3 600,00**	**15 539 697,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	383 164,00	0,00	383 164,00
		0830	Wpływy z usług	2 764,00	0,00	2 764,00

	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	380 400,00	0,00	380 400,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 717 770,00	0,00	8 717 770,00
	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	8 717 770,00	0,00	8 717 770,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 363 448,00	0,00	6 363 448,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 448,00	0,00	23 448,00
	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	6 340 000,00	0,00	6 340 000,00
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.	17 100,00	0,00	17 100,00
	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	17 100,00	0,00	17 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 215,00	0,00	1 215,00
	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	1 215,00	0,00	1 215,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 260,00	3 600,00	43 860,00
	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	40 260,00	3 600,00	43 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	1 140,00	0,00	1 140,00
	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	1 140,00	0,00	1 140,00
		Razem:	16 162 055,26	6 225,00	16 168 280,26

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 225/2016 z dnia 28.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**399 405,26**	**0,00**	**399 405,26**
	01095		Pozostała działalność	399 405,26	0,00	399 405,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7 831,48	0,00	7 831,48
		4430	Różne opłaty i składki	391 573,78	0,00	391 573,78
750			**Administracja publiczna**	**86 000,00**	**0,00**	**86 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	0,00	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 075,93	0,00	65 075,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,03	0,00	11 337,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,04	0,00	1 587,04
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 444,00**	**0,00**	**8 444,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 444,00	0,00	8 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	0,00	1 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	6 664,00
801			**Oświata i wychowanie**	**131 309,00**	**2 625,00**	**133 934,00**
	80101		Szkoły podstawowe	74 360,00	400,00	74 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,96	0,00	221,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,02	0,99	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,98	1,23	142,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,16	1,24	154,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,11	0,49	138,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 196,54	- 0,21	22 196,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 202,39	99,00	8 301,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 098,01	124,01	14 222,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 315,88	123,75	15 439,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 810,95	49,50	13 860,45

	80110		Gimnazja	56 824,00	2 225,00	59 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,20	0,00	204,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,97	0,00	52,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,48	10,89	112,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,02	11,63	134,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,94	- 0,50	80,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 420,93	- 0,78	20 420,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 296,86	0,00	5 296,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 148,20	1 089,93	11 238,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 301,59	1 163,33	13 464,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 093,81	- 49,50	8 044,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125,00	0,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,25	0,00	1,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	0,00	123,75
852			**Pomoc społeczna**	**15 509 885,00**	**3 600,00**	**15 513 485,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 981,82	0,00	163 981,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,18	0,00	8 753,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	0,00	34 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 087,00	0,00	65 087,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 260,00	0,00	4 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	29 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 358,00	0,00	5 358,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	0,00	4 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 717 770,00	0,00	8 717 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 327 890,60	0,00	1 327 890,60
	3110	Świadczenia społeczne	7 218 942,74	0,00	7 218 942,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 912,84	0,00	11 912,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 187,16	0,00	94 187,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	0,00	2 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 006,84	0,00	17 006,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,85	0,00	291,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,15	0,00	2 384,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,23	0,00	7 638,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 076,77	0,00	17 076,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097,40	0,00	1 097,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 141,42	0,00	12 141,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	0,00	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 308,52	0,00	2 308,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,48	0,00	206,48
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 340 000,00	0,00	6 340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,58	0,00	87,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,42	0,00	612,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 498 874,09	0,00	2 498 874,09
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 365,72	0,00	3 349 365,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 446,09	0,00	41 446,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 983,91	0,00	55 983,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 431,34	0,00	6 431,34

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 255,40	0,00	144 255,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 062,60	0,00	181 062,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,41	0,00	948,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,59	0,00	1 661,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,63	0,00	4 427,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,72	0,00	14 265,72
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	0,00	728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 820,05	0,00	8 820,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 493,79	0,00	20 493,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524,36	0,00	1 524,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,41	0,00	843,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	0,00	1 640,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	0,00	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,09	0,00	1 596,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 088,91	0,00	2 088,91
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.	17 100,00	0,00	17 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 446,97	0,00	7 446,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 653,03	0,00	9 653,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 215,00	0,00	1 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 191,17	0,00	1 191,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,83	0,00	23,83

85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 260,00	3 600,00	43 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 260,00	3 244,85	43 504,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,15	355,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	1 140,00	0,00	1 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	0,00	334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,32	0,00	58,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,18	0,00	8,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,50	0,00	739,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Razem:	16 135 043,26	6 225,00	16 141 268,26