

ZARZĄDZENIE NR 91/2015

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1515 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 3 Uchwały Nr V/15/2014 Rady Gminy w Gardeji z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2015 rok - **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2015 w wysokości **30.318.689 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **327.048 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2015 w wysokości **31.514.967 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **327.048 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan finansowy po zmianach dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

dochody	-	5.561.931 zł
wydatki	-	5.500.251 zł

Plan finansowy po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Rozdysponowuje się **rezerwy:**

- **ogólną** w kwocie **6.500 zł**,
- **celową** w kwocie **6.000 zł**,

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Kazimierz Kwiatkowski



UZASADNIENIE:

Zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków łącznie o kwotę **327.048 zł**

w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na 2015 rok o kwotę **328.568 zł**:

- w dziale **750** rozdz. **75011 § 2010** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 9.000 zł,
- w dziale **852** rozdz. **85212 § 2010** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 305.000 zł,
- w dziale **852** rozdz. **85213 § 2010** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.000 zł,
- w dziale **852** rozdz. **85214 § 2030** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 3.500 zł,
- w dziale **852** rozdz. **85216 § 2030** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 7.800 zł,
- w dziale **852** rozdz. **85295 § 2010** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2.268 zł,

oraz w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2015 rok o kwotę **1.520 zł**:

- w dziale **852** rozdz. **85213 § 2030** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.520 zł.

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Rozdysponowuje się **rezerwy**:

- **ogólną** w kwocie **6.500 zł**
z przeznaczeniem na remont klas w SP w Morawach 6.500 zł
- **celową** w kwocie **6.000 zł**
z przeznaczeniem na wydatki Rad Sołeckich 6.000 zł
- utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich – 6.000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	95 080,00	9 000,00	104 080,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	60 600,00	9 000,00	69 600,00
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00	9 000,00	69 600,00
			Pomoc społeczna	5 399 087,00	318 048,00	5 717 135,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 296 988,00	305 000,00	4 601 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 260 000,00	305 000,00	4 565 000,00
		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.	80 520,00	- 520,00	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 520,00	- 1 520,00	24 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 500,00	3 500,00	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 500,00	3 500,00	243 000,00
		85216	Zasiłki stałe	340 412,00	7 800,00	348 212,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 200,00	7 800,00	345 000,00		
85295	Pozostała działalność	201 140,00	2 268,00	203 408,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	2 268,00	3 408,00		
Razem:				29 991 641,00	327 048,00	30 318 689,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 340 219,00	0,00	1 340 219,00
			Drogi publiczne gminne	1 085 844,00	0,00	1 085 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 514,00	- 30 000,00	86 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 064,00	30 000,00	591 064,00
750	75011		Administracja publiczna	3 140 462,00	9 000,00	3 149 462,00
			Urzędy wojewódzkie	211 574,00	9 000,00	220 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 270,00	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 730,00	7 730,00
75022	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 400,00	0,00	138 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 568,00	1 000,00	16 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 783,00	0,00	666 783,00
75404	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 260,00	1,00	47 261,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 760,00	749,00	5 509,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	- 748,00	41 752,00
			Ochotnicze strażne pożarne	613 523,00	- 1,00	613 522,00
75412	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 343,00	- 1,00	57 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	262 775,00	- 12 500,00	250 275,00
75818	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 275,00	- 12 500,00	249 775,00
		4810	Rezerwy	262 275,00	- 12 500,00	249 775,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 496 267,00	6 500,00	11 502 767,00
			Szkoły podstawowe	5 912 255,00	- 9 266,00	5 902 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 628,00	410,00	282 038,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 601,00	21 800,00	3 634 401,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	307 053,00	- 12 973,00	294 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 248,00	- 12 140,00	709 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 102,00	- 10 745,00	84 357,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 970,00	9 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 045,25	1 670,00	263 715,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 140,75	- 561,00	54 579,75
4260	Zakup energii	87 952,00	- 3 159,00	84 793,00
4270	Zakup usług remontowych	14 124,00	18 873,00	32 997,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 400,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 190,00	- 6 592,00	71 598,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 988,00	- 835,00	9 153,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 702,00	898,00
4430	Różne opłaty i składki	39 151,00	- 1 760,00	37 391,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 086,00	- 1 582,00	211 504,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 135,00	- 2 541,00	312 594,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 296,00	- 145,00	21 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 934,00	- 600,00	211 334,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 076,00	- 266,00	18 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	- 370,00	41 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129,00	- 1 160,00	4 969,00
80110	Gimnazja	2 360 073,00	38 398,00	2 398 471,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 855,00	2 400,00	126 255,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 641,00	33 369,00	1 543 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 916,00	2 300,00	303 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 985,00	- 1 193,00	41 792,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 390,00	610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 526,37	81,00	66 607,37
4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	- 264,00	32 386,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	- 276,00	1 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 284,00	1 786,00	91 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	585,00	1 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 100,00	- 20 091,00	843 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 207,00	- 14 200,00	343 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 790,00	- 526,00	26 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 563,00	- 2 580,00	61 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 386,00	- 1 876,00	6 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698,00	- 909,00	15 789,00
851		Ochrona zdrowia	108 500,00	0,00	108 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	0,00	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	7 205 286,00	318 048,00	7 523 334,00
85206		Wspieranie rodziny	127 268,00	- 10 000,00	117 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 128,00	- 10 000,00	44 128,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 788,00	305 000,00	4 591 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 969 545,00	245 455,00	4 215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 990,00	5 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 355,00	55 145,00	231 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	180,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 180,00	13 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 770,00	2 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
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.	80 520,00	- 520,00	80 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 520,00	- 520,00	80 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 500,00	3 500,00	593 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	589 500,00	3 500,00	593 000,00
85216		Zasiłki stałe	340 412,00	7 800,00	348 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 200,00	7 800,00	345 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 440,00	7 350,00	866 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 340,00	6 000,00	526 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 850,00	1 200,00	95 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 350,00	150,00	13 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 400,00	2 650,00	131 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	200,00	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	1 600,00	70 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	850,00	1 350,00
85295		Pozostała działalność	354 764,00	2 268,00	357 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 024,00	2 200,00	326 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	68,00	316,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 037,00	6 000,00	903 037,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 282,00	6 000,00	265 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	130,00	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	700,00	4 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 797,00	- 5 880,00	84 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	11 100,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 815,00	- 50,00	41 765,00
92195		Pozostała działalność	72 085,00	0,00	72 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 000,00	9 900,00
		Razem:	31 187 919,00	327 048,00	31 514 967,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 318,00	0,00	672 318,00
	01095		Pozostała działalność	672 318,00	0,00	672 318,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 318,00	0,00	672 318,00
			Administracja publiczna	61 450,00	9 000,00	70 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 450,00	9 000,00	70 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	0,00	850,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00	9 000,00	69 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 183,00	0,00	67 183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	0,00	1 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00	0,00	1 390,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 086,00	0,00	32 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 086,00	0,00	32 086,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 155,00	0,00	18 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 155,00	0,00	18 155,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 552,00	0,00	15 552,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 552,00	0,00	15 552,00
801			Oświata i wychowanie	65 548,00	0,00	65 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 823,00	0,00	39 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 823,00	0,00	39 823,00
	80110		Gimnazja	25 725,00	0,00	25 725,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 725,00	0,00	25 725,00	

851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		4 378 164,00	308 268,00	4 686 432,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 320 340,00	305 000,00	4 625 340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 340,00	0,00	4 340,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		56 000,00	0,00	56 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 260 000,00	305 000,00	4 565 000,00	
	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.		55 000,00	1 000,00	56 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		55 000,00	1 000,00	56 000,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe		1 194,00	0,00	1 194,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 194,00	0,00	1 194,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		490,00	0,00	490,00	
		0830	Wpływy z usług		490,00	0,00	490,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność		1 140,00	2 268,00	3 408,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 140,00	2 268,00	3 408,00	
			Razem:		5 244 663,00	317 268,00	5 561 931,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 318,00	0,00	672 318,00
	01095		Pozostała działalność	672 318,00	0,00	672 318,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	0,00	1 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	0,00	249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 207,00	0,00	10 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	0,00	983,00
		4430	Różne opłaty i składki	659 135,00	0,00	659 135,00
			Administracja publiczna	60 600,00	9 000,00	69 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00	9 000,00	69 600,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	0,00	45 600,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 270,00	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 730,00	4 730,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 183,00	0,00	67 183,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	0,00	1 390,00	
75107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	1 390,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 086,00	0,00	32 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 120,00	0,00	18 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	0,00	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 059,00	0,00	4 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,00	0,00	7 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	18 155,00	0,00	18 155,00
	75108		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	0,00	8 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00	

801	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197,00	0,00	3 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	0,00	4 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 552,00	0,00	15 552,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840,00	0,00	7 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	0,00	383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,00	0,00	2 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	0,00	2 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
801		Oświata i wychowanie	65 548,00	0,00	65 548,00
80101		Szkoły podstawowe	39 823,00	0,00	39 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,25	0,00	395,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 427,75	0,00	39 427,75
80110		Gimnazja	25 725,00	0,00	25 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,37	0,00	255,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 469,63	0,00	25 469,63
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 317 334,00	308 268,00	4 625 602,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 000,00	305 000,00	4 565 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 969 545,00	245 455,00	4 215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	0,00	83 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 990,00	5 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 355,00	55 145,00	231 500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	180,00	2 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 180,00	5 180,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 770,00	2 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
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.	55 000,00	1 000,00	56 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 194,00	0,00	1 194,00
3110	Świadczenia społeczne	1 177,00	0,00	1 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 140,00	2 268,00	3 408,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00	0,00	746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	68,00	316,00
Razem:		5 182 983,00	317 268,00	5 500 251,00