

Zarządzenie Nr 73/2015
Wójta Gminy Gruta
z dnia 07 grudnia 2015 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 i z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1513, 1830, 1854 i 1890) zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 03/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.01.2015 r., Zarządzenie Nr 08/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.01.2015 r., Zarządzenie Nr 09/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.01.2015 r., Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r., Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.02.2015 r., Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2015 r., Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.04.2015 r., Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.04.2015 r., Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r., Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r., Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.05.2015 r., Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.05.2015 r., Zarządzenie Nr 34A/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.05.2015 r., Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.06.2015 r., Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r., Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r., Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.06.2015 r., Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.07.2015 r., Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.07.2015 r., Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.08.2015 r., Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 03.09.2015 r., Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.08.2015 r., Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Gruta z dnia 16.09.2015 r., Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.09.2015 r., Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.10.2015 r., Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 23.10.2015 r., Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.10.2015 r., Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.11.2015 r., Uchwała Rady Gminy Gruta z dnia 13.11.2015 r., Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.11.2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 23 823 299,90 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 21 129 276,48 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 2 694 023,42 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 24 022 999,90 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **20 235 885,18 zł**,

2. wydatki majątkowe w wysokości **3 787 114,72 zł**,

zgodnie z załączniku nr 2 do uchwały"

3) w załączniku nr 1 ""Dochody budżetu na 2015 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 ""Wydatki budżetu na 2015 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) załącznik nr 4 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Inga Halina Kowalkowska

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30.11.2015 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015 zmniejszył plan dotacji na 2015 r. w:

rozdział 85213 (zadanie własne)

o **kwotę 836,00 zł** w związku z niższymi kosztami na opłacenie składek ZUS zdrowotnej od świadczeniobiorców.

rozdział 85214 (zadanie własne)

o **kwotę 20.400,00 zł** w związku z mniejszą liczbą wypłaconych zasiłków okresowych.

rozdział 85295 (zadanie własne)

o **kwotę 16.000,00 zł** w związku z niższymi kosztami zakupu żywności dla dożywianych dzieci w szkołach oraz mniejszą liczbą dzieci dożywianych.

WYDATKI - przesunięcia

W celu zabezpieczenia środków dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 4210 kwota -2 000,00 zł

§ 4300 kwota -1 500,00 zł

§ 4500 kwota +3 500,00 zł

Przesunięto środki kwota 3 500,00 zł z przeznaczeniem na podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75022 § 3030 kwota -3 000,00 zł

rozdział 75023 § 4260 kwota +3 000,00 zł

rozdział 75023 § 4300 kwota -1 000,00 zł

rozdział 75023 § 4700 kwota +1 000,00 zł

rozdział 75095 § 4300 kwota -3,00 zł

rozdział 75095 § 4440 kwota +3,00 zł

Przesunięto środki kwota 3 000,00 zł na zakup energii elektrycznej, **kwota 1 000,00 zł** na realizację planu szkoleń oraz o **kwotę 3,00 zł zwiększono** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przesunięto środki kwota 207,55 zł na podróże służbowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zweryfikowano plan wydatków w rozdziale Ochotnicze straże pożarne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4110 kwota - 100,00 zł

§ 4120 kwota +100,00 zł

§ 4270 kwota -6 000,00 zł

§ 4300 kwota +6 000,00 zł

Przesunięto środki kwota 6 000,00 zł na zakup usługi dot. przewozu dzieci oraz o **kwotę 100,00 zł zwiększono** plan wydatków na składki na Fundusz Pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zweryfikowano plany wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach oraz dokonano przesunięć planu wydatków w celu zapewnienia środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 Gospodarka odpadami, kwota -8 570,00 zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni, kwota -4 000,00 zł

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, kwota - 8 000,00 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4440 kwota +1 570,00 zł

§ 4010 kwota +19 000,00 zł

przesunięto środki kwota 20 570,00 zł na zobowiązania wynikające z tytułu umów na roboty publiczne i interwencyjne oraz zwiększono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna zweryfikowano plan wydatków.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.


W O J T
mgr Małgorzata Kowalkowska

Plan dochodów budżetu gminy Gruta na 2015 rok -zmiany- załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 303 794,73	- 37 236,00	4 266 558,73
	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.	39 759,00	- 836,00	38 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 962,00	- 836,00	15 126,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 837,00	- 20 400,00	900 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920 837,00	- 20 400,00	900 437,00
	85295		Pozostała działalność	200 586,92	- 16 000,00	184 586,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	- 16 000,00	184 000,00
Razem:				23 860 535,90	- 37 236,00	23 823 299,90

Plan wydatków budżetu gminy Gruta na 2015 rok -zmiany- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	182 100,00	0,00	182 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 100,00	0,00	182 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	- 2 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 100,00	3 500,00	48 600,00
750	75022		Administracja publiczna	2 341 715,48	0,00	2 341 715,48
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00	- 3 000,00	79 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	- 3 000,00	79 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940 418,63	3 000,00	1 943 418,63
		4260	Zakup energii	42 114,55	3 000,00	45 114,55
		4300	Zakup usług pozostałych	200 380,00	- 1 000,00	199 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		75095	Pozostała działalność	148 396,85	0,00	148 396,85
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 3,00	35 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	3,00	2 920,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 479,00	0,00	67 479,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 536,00	0,00	16 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,82	- 207,55	3 111,27
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	930,43	207,55	1 137,98
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 260,00	0,00	181 260,00
			Ochotnicze strażne pożarne	174 760,00	0,00	174 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	- 1 050,00	42 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 160,00	10 840,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	160,00	3 360,00	

801	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00	1 550,00
		Oświata i wychowanie	9 498 723,26	0,00	9 498 723,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	389 455,00	0,00	389 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	- 100,00	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	100,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	6 000,00	176 000,00
852		Pomoc społeczna	5 137 340,27	- 37 236,00	5 100 104,27
	85206	Wspieranie rodziny	164 972,54	845,00	165 817,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	645,00	28 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	3 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 624,00	1 730,00	2 297 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 681,00	1 180,00	3 861,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	550,00	2 738,00
	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.	39 759,00	- 836,00	38 923,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 759,00	- 836,00	38 923,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 837,00	- 20 400,00	950 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	970 837,00	- 20 400,00	950 437,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 899,00	- 275,00	408 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 420,00	- 4 135,00	282 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 830,00	3 000,00	50 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120,00	1 000,00	12 120,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	- 1 379,00	13 731,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	59,00	1 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	500,00	11 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	- 120,00	270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 484,00	- 2 300,00	249 184,00

Plan dochodów zadania zlecone - załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 773,93
	01095		Pozostała działalność	651 773,93
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651 773,93
750			Administracja publiczna	65 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 515,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 515,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 290,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 290,00
801	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 536,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 536,00
			Oświata i wychowanie	40 082,77
	80101		Szkoły podstawowe	23 908,20
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 908,20
	80110		Gimnazja	16 174,57
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 174,57
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	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
			Pomoc społeczna	2 822 077,73
85203			Ośrodki wsparcia	277 508,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 850,00

6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	164 658,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 195,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284 195,00
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.	23 797,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 797,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 191,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 191,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 299,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 299,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
85295	Pozostała działalność	586,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586,92
Razem:		3 647 113,43

Plan wydatków zadania zlecone - załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	651 773,93		
			Pozostała działalność	651 773,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 276,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 781,30		
		4430	Różne opłaty i składki	638 994,05		
		750	75011		Administracja publiczna	65 700,00
					Urzędy wojewódzkie	65 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 000,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		
4260	Zakup energii			600,00		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 479,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00		
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 515,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,05		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,95				

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	992,45
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 536,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 827,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,27
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,98
801		Oświata i wychowanie	40 082,77
	80101	Szkoły podstawowe	23 908,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 908,20
	80110	Gimnazja	16 174,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 174,57
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852		Pomoc społeczna	2 822 077,73
	85203	Ośrodki wsparcia	277 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 350,00

4220	Zakup środków żywności	2 120,00
4260	Zakup energii	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 658,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 195,00
3110	Świadczenia społeczne	2 122 651,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	23 797,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 797,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 191,81
3110	Świadczenia społeczne	2 148,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 299,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 343,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 586,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,40
4300	Zakup usług pozostałych	148 266,66
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 500,00
3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
85295	Pozostała działalność	586,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,92
Razem:		3 647 113,43