

ZARZĄDZENIE NR 75/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 18 listopada 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513) i § 13 pkt 3 uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r., zarządzeniu Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 15/2015 z dnia 24 lutego 2015r., uchwale Nr III/27/2015 z dnia 20 marca 2015r., zarządzeniu Nr 21/2015 z dnia 25 marca 2015r., zarządzeniu Nr 24/2015 z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniu Nr 32/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r., zarządzeniu Nr 34/2015 z dnia 7 maja 2015r., zarządzeniu Nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015r., uchwale Nr IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015r., zarządzeniu Nr 42/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., zarządzeniu Nr 47/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., uchwale Nr V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015r., zarządzeniu Nr 49/2015 z dnia 8 lipca 2015r., zarządzeniu Nr 53/2015 z dnia 20 lipca 2015r., uchwale Nr VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r., zarządzeniu Nr 56/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwale Nr VIII/57/2015 z dnia 25 września 2015r., zarządzeniu Nr 62/2015 z dnia 30 września 2015r., zarządzeniu Nr 62/2015 z dnia 8 października 2015r., zarządzeniu Nr 66/2015 z dnia 22 października 2015r., zarządzeniu Nr 67/2015 z dnia 27 października 2015r., uchwale Nr IX/59/2015 z dnia 29 października 2015r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 29.489.055,70 zł na kwotę 30.160.955,70 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 29.513.609,70 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 647.346,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 31.240.162,87 zł na kwotę 31.912.062,87 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 28.712.053,87 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.200.009,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 6.287.332,44 zł na kwotę 6.959.232,44 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b”, będącymi załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do zarządzenia Nr 75/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 18 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 638 118,50	671 900,00	7 310 018,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 237,00	671 500,00	6 014 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 285 600,00	671 500,00	5 957 100,00
	85295		Pozostała działalność	277 587,50	400,00	277 987,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 587,50	400,00	2 987,50
Razem:				29 489 055,70	671 900,00	30 160 955,70

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 75/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 18 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 842 404,50	671 900,00	8 514 304,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 341 237,00	671 500,00	6 012 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 126 650,49	654 942,75	5 781 593,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	6 218,98	11 458,98
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 422,30	1 422,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 476,51	6 000,00	12 476,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 200,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	- 3,03	4 304,97
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 3 001,00	1 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	370,00	1 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 516,00	0,00	564 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	500,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 050,00	- 500,00	62 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 398,84	- 1 000,00	6 398,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	372 587,50	400,00	372 987,50
		3110	Świadczenia społeczne	371 200,00	400,00	371 600,00
Razem:				31 240 162,87	671 900,00	31 912 062,87

Objaśnienia

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 671.500,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.74.2015/71 z dnia 13 listopada 2015r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na ogólną kwotę 400,00 zł, z tego: o kwotę 200,00 zł zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.66.2015 z dnia 30 października 2015r. oraz o kwotę 200,00 zł zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.74.2015/71 z dnia 13 listopada 2015r. z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 702.111,11 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 350,00 zł; w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 681.748,68 zł, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 620.748,68 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 61.000,00 zł; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 401,79 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 102,51 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 96,85 zł; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 6.218,98 zł; w § 4260 Zakup energii - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 5.000,00 zł; w § 4270 Zakup usług remontowych - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 1.422,30 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 6.000,00 zł; w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 400,00 zł; w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 370,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 30.611,11 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 26.805,93 zł, w tym: na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o kwotę 23.000,00 zł, na wypłatę zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych - zadania zlecone o kwotę 2.981,90 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów - zadania zlecone o kwotę 824,03 zł; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 401,79 zł, w tym: obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o kwotę 309,97 zł,

obsługa zasiłków dla opiekunów – zadania zlecone o kwotę 91,82 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 102,51 zł, w tym: obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o kwotę 82,00 zł, obsługa zasiłków dla opiekunów – zadania zlecone o kwotę 20,51 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 96,85 zł, w tym: obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o kwotę 95,00 zł, obsługa zasiłków dla opiekunów – zadania zlecone o kwotę 1,85 zł; w § 4430 Różne opłaty i składki - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o kwotę 200,00 zł; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o kwotę 3,03 zł; w § 4580 Pozostałe odsetki - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 3.001,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 2.245,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 246,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy - dotacja celowa na zadania własne o kwotę 499,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 2.245,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja celowa na zadania własne o kwotę 246,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne gminy o kwotę 247,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja celowa na zadania własne o kwotę 253,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.499,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 400,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone.

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

do zarządzenia Nr 75/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 259,05	0,00	701 259,05
	01095		Pozostała działalność	701 259,05	0,00	701 259,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701 259,05	0,00	701 259,05
750			Administracja publiczna	69 800,00	0,00	69 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	0,00	69 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 083,00	0,00	117 083,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	0,00	1 750,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 576,00	0,00	57 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 576,00	0,00	57 576,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 480,00	0,00	31 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 480,00	0,00	31 480,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 277,00	0,00	26 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 277,00	0,00	26 277,00
801			Oświata i wychowanie	56 991,89	0,00	56 991,89
	80101		Szkoły podstawowe	33 147,54	0,00	33 147,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 147,54	0,00	33 147,54
	80110		Gimnazja	22 174,41	0,00	22 174,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 174,41	0,00	22 174,41

	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	1 669,94	0,00	1 669,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 669,94	0,00	1 669,94
852			Pomoc społeczna	5 342 198,50	671 900,00	6 014 098,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 600,00	671 500,00	5 957 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 285 600,00	671 500,00	5 957 100,00
	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.	26 421,00	0,00	26 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 421,00	0,00	26 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 590,00	0,00	27 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 590,00	0,00	27 590,00
	85295		Pozostała działalność	2 587,50	400,00	2 987,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 587,50	400,00	2 987,50
Razem:				6 287 332,44	671 900,00	6 959 232,44

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

do zarządzenia Nr 75/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 259,05	0,00	701 259,05
	01095		Pozostała działalność	701 259,05	0,00	701 259,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,25	0,00	1 838,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	0,00	208,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	0,00	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,18	0,00	496,18
		4300	Zakup usług pozostałych	457,50	0,00	457,50
		4430	Różne opłaty i składki	687 508,87	0,00	687 508,87
750			Administracja publiczna	69 800,00	0,00	69 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 083,00	0,00	117 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,12	0,00	1 066,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88	0,00	683,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 576,00	0,00	57 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	0,00	34 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,07	0,00	739,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,88	0,00	105,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 399,00	0,00	5 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 462,05	0,00	16 462,05
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	0,00	135,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 480,00	0,00	31 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 760,00	0,00	15 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,86	0,00	561,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,53	0,00	80,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 138,00	0,00	4 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 191,01	0,00	9 191,01
	4260	Zakup energii	448,60	0,00	448,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 277,00	0,00	26 277,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 740,00	0,00	13 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,76	0,00	590,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,67	0,00	84,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	0,00	4 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,57	0,00	7 351,57
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	0,00	45,00
801		Oświata i wychowanie	56 991,89	0,00	56 991,89
	80101	Szkoły podstawowe	33 147,54	0,00	33 147,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328,19	0,00	328,19
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 819,35	0,00	32 819,35
	80110	Gimnazja	22 174,41	0,00	22 174,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	219,54	0,00	219,54
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 954,87	0,00	21 954,87
	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	1 669,94	0,00	1 669,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,53	0,00	16,53
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 653,41	0,00	1 653,41
852		Pomoc społeczna	5 342 198,50	671 900,00	6 014 098,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 600,00	671 500,00	5 957 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	700,00

3110	Świadczenia społeczne	5 126 650,49	654 942,75	5 781 593,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 043,25	0,00	105 043,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 967,75	0,00	7 967,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	0,00	20 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	6 218,98	7 158,98
4260	Zakup energii	2 500,00	5 000,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 422,30	1 422,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 140,51	6 000,00	9 140,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 200,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	- 3,03	4 304,97
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 3 001,00	1 999,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	370,00	1 110,00
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.	26 421,00	0,00	26 421,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 421,00	26 421,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 590,00	0,00	27 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 140,00	25 140,00
85295	Pozostała działalność	2 587,50	400,00	2 987,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,50	1 387,50

Razem:

6 287 332,44

671 900,00

6 959 232,44