

ZARZĄDZENIE NR 130/2016
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 972.213,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 972.213,28 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 972.213,28 zł i dokonuje zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 972.200,28 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 13 zł.

3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 25.000 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 60016 -10.000 zł, rozdział 75412 - 15.000 zł).

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 42.212.651,16 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 40.615.720,16 zł;

b) dochody majątkowe: 1.596.931 zł.

2) wydatki budżetowe: 41.479.373,16 w tym:

a) wydatki bieżące: 37.816.634,16 zł;

b) wydatki majątkowe: 3.662.739 zł.

3. Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 733.278 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2016

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 października 2016 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

| Dział | Rozdz | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 268.721,28 | - | 1.305.873,16 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 268.721,28 | - | 1.234.673,16 |
| | | 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 | 268.721,28 | - | 724.504,16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.892 | - | 1.111.716 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 390 | - | 68.952 |
| | | 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 | 390 | - | 41.218 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 1.250 | - | 89.720 |
| | | 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 | 1.250 | - | 30.375 |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 252 | - | 2.347 |
| | | 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 | 252 | - | 2.347 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 701.530 | - | 12.219.944 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 480.000 | - | 4.827.787 |
| | | 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 | 480.000 | - | 4.800.000 |
| | 85213 | | <i>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</i> | 7.900 | - | 93.350 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 7.900 | - | 59.850 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1.834 | - | 6.918 |
| | | 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 | 1.834 | - | 6.918 |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 145.000 | - | 772.700 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 145.000 | - | 772.700 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 12.286 | - | 136.826 |
| | | 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 | 440 | - | 5.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 11.846 | - | 130.126 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 4.510 | - | 92.087 |
| | | 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 | 4.510 | - | 72.000 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 50.000 | - | 440.150 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 50.000 | - | 440.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 | - | 282.272 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 70 | - | 282.272 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 70 | - | 2.272 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|---|--|
| | | | gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | |
| | | | RAZEM: | 972.213,28 | - | |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2016

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 października 2016 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|--------|------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 268.721,28 | - | 1.604.119,16 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 268.721,28 | - | 724.504,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.600 | - | 7.600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622,08 | - | 1.313,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,40 | - | 164,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 849 | - | 1.694,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 119,56 | - | 239,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 263.452,24 | - | 710.298,20 |
| 600 | | | Transport i łączność | 30.000 | 20.000 | 1.793.915 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 30.000 | 20.000 | 619.647 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000 | - | 203.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 20.000 | 115.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7.737 | 7.737 | 518.096 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 7.737 | 7.737 | 512.316 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 600 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 5.137 | 1.968 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.724 | - | 216.724 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 1.000 | 1.000 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | - | 1.000 | 4.000 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.000 | - | 11.000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 | - | 24.576 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42.500 | 42.500 | 4.053.058 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</i> | 21.000 | 33.843 | 3.483.730 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3.000 | - | 3.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 33.843 | 428.640 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16.500 | - | 66.500 |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 3.000 | - | 4.740 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000 | - | 4.000 |
| | 75053 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | - | 8.657 | 22.343 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 2.908 | 15.092 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1.000 | 2.500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 526 | 674 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 226 | 74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 600 | 1.400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 682 | 2.318 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.730 | 270 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 985 | 15 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 20.000 | - | 307.557 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | - | 92.812 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | - | 70.436 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15.000 | - | 261.352 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 15.000 | - | 255.552 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | - | 85.000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|---------------|------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | - | 43.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 25.000 | 111.050 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | - | <i>25.000</i> | 111.050 |
| | | 4810 | Rezerwy | - | 25.000 | 111.050 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20.488 | 18.596 | 13.283.978 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 390 | - | 6.067.530 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 | - | 83.379 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 389 | - | 62.942 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 7.000 | - | 616.240 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | - | 44.826 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 3.846 | 9.596 | 3.200.728 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1.996 | 1.423.758 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.596 | - | 3.096 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 | 600 | 29.193 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.235 | - | 43.981 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 7.000 | 122.480 |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 9.000 | 9.000 | 110.294 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.000 | - | 74.372 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 9.000 | 12.389 |
| | 80150 | | <i>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</i> | 252 | - | 748.703 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 | - | 5.823 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 248 | - | 4.071 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 520 | 520 | 111.356 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 520 | 520 | 102.356 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 520 | 20.760 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520 | - | 10.520 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 723.916 | 22.386 | 14.065.926 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 496 | 496 | 82.864 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 | - | 60.855 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 434 | 10.658 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 62 | 1.495 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 450 | 450 | 5.025.770 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 100 | 1.900 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 350 | 250 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450 | - | 950 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 500.000 | 20.000 | 4.800.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | - | 900 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 493.000 | - | 4.442.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.000 | - | 88.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 20.000 | 234.081 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | - | 2.371 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | - | 4.354 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.600 | - | 14.600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | - | 1.100 |
| | 85213 | | <i>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</i> | 7.900 | - | 93.350 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7.900 | - | 93.350 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1.834 | - | 191.918 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.798 | - | 191.782 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 | - | 136 |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 145.000 | - | 772.700 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------|----------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145.000 | - | 772.700 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 12.286 | - | 761.094 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 428 | - | 7.328 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.846 | - | 490.096 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 | - | 32.572 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 5.950 | 1.440 | 290.742 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.675 | - | 173.941 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 655 | - | 38.539 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 240 | 4.055 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.620 | - | 48.606 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | - | 1.200 | 60 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 50.000 | - | 571.950 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50.000 | - | 570.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 | - | 792.119 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 70 | - | 372.402 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 70 | - | 2.272 |
| | | | RAZEM: | 1.108.952,28 | 136.739 | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130/2016

Wójta Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 27 października 2016 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|----------|------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 268.721,28 | - | 724.504,16 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 268.721,28 | - | 724.504,16 |
| | | 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 | 268.721,28 | - | 724.504,16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.892 | - | 73.940 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 390 | - | 41.218 |
| | | 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 | 390 | - | 41.218 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 1.250 | - | 30.375 |
| | | 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 | 1.250 | - | 30.375 |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 252 | - | 2.347 |
| | | 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 | 252 | - | 2.347 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 486.784 | - | 9.943.338 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 480.000 | - | 4.800.000 |
| | | 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 | 480.000 | - | 4.800.000 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1.834 | - | 6.918 |
| | | 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 | 1.834 | - | 6.918 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 440 | - | 5.000 |
| | | 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 | 440 | - | 5.000 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 4.510 | - | 72.000 |
| | | 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 | 4.510 | - | 72.000 |
| | | | RAZEM: | 757.397,28 | | |

2. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|----------|------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 268.721,28 | - | 724.504,16 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 268.721,28 | - | 724.504,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.600 | - | 7.600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622,08 | - | 1.313,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,40 | - | 164,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 849 | - | 1.694,60 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------|------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 119,56 | - | 239,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 263.452,24 | - | 710.298,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.892 | - | 73.940 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 390 | - | 41.218 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 | - | 333 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 389 | - | 33.355 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 1.250 | - | 30.375 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 | - | 247 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.235 | - | 24.728 |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 252 | - | 2.347 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 | - | 17 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 248 | - | 1.890 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 508.674 | 21.890 | 9.943.338 |
| | 85211 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 450 | 450 | 5.025.770 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 100 | 1.900 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 350 | 250 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450 | - | 950 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 500.000 | 20.000 | 4.800.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | - | 900 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 493.000 | - | 4.442.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.000 | - | 88.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 20.000 | 234.081 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | - | 2.371 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | - | 4.354 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.600 | - | 14.600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | - | 1.100 |
| | 85215 | | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | 1.834 | - | 6.918 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.798 | - | 6.782 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 | - | 136 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 440 | - | 5.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 428 | - | 4.928 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 | - | 72 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 5.950 | 1.440 | 72.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.675 | - | 44.416 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 655 | - | 8.590 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 240 | 881 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.620 | - | 13.620 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.200 | 60 |
| | | | RAZEM: | 779.287,28 | 21.890 | |