

Zarządzenie Nr 122/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zmienionej :

- zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- wprowadza się następującą zmianę :

- w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 122/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu, w tym:
 - a/ w dziale 010 przesunięto kwotę 1.011,00 zł z rozdziału 01095 § 4300 do rozdziału 01030 § 2850, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na obligatoryjny odpis na rzecz Izb Rolniczych,
 - b/ w dziale 600 rozdział 60016 przesunięto kwotę 85.000,00 zł z §§: 4210, 4260 i 4270 do § 4300. Dodatkowo do w/w paragrafu przesunięto z rozdziału 60095 § 4300 kwotę 8.925,00 zł. W/w środki zwiększą plan wydatków na bieżące usługi dotyczącego utrzymania dróg gminnych.
 - c/ w dziale 700 w rozdziale 70095 przesunięto kwotę 174,00 zł z § 4300 do § 4110. Środki te zwiększą plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych przedstawiciela Burmistrza we Wspólnotach Mieszkaniowych.
 - d/ w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto kwotę 27.000,00 zł z §§: 4010, 4120 i 4170 do § 4110, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu. Ponadto z § 4530 przesunięto kwotę 100,00 zł do § 4280 na badania lekarskie pracowników oraz kwotę 900,00 zł do rozdziału 75095 do § 4610 na koszty sądowe związane z windykacją należności budżetowych Gminy.
 - e/ w dziale 854 rozdział 85415 przesunięto kwotę 215,00 zł z § 3260 do §§: 2910 – 180,00 zł i 4580 – 35,00 zł. Plany te dotyczą zwrotu niewykorzystanej przez Szkołę Podstawową w Hanulinie części dotacji na wyprawkę szkolną w 2011 roku.
 - f/ w dziale 900 rozdział 90095 przesunięto kwotę 1.460,00 zł z § 4270 do § 4430. Środki te zwiększą plan wydatków na opłatę za kanalizację deszczową.
- 2/ w planach finansowych jednostek organizacyjnych:
 - a/ a/ w dziale 801 rozdział 80101:
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przesunięto kwoty:
 - 190,00 zł z § 4140 do §§: 3020 – 65,00 zł oraz 4170 – 125,00 zł,
 - 1.218,00 zł z §§: 4280 – 1.000,00 zł i 4350 – 218,00 zł do § 4260.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie przesunięto kwotę 499,00 zł z § 4370 do § 4240.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krążkowach przesunięto kwoty:
 - 1.500,00 zł z § 4110 do § 4010,
 - 627,00 zł z §§: 4350 – 60,00 zł, 4410 – 520,00 zł i 4700 – 47,00 zł do § 4300,
 - 50,00 zł z § 4360 do § 4370.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikorzynie przesunięto kwotę 13.000,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 3.000,00 zł i 4210 – 10.000,00 zł.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myjomicach przesunięto kwoty:
 - 200,00 zł z § 4240 do § 4410,
 - 300,00 zł z § 4360 do § 4210.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszowie przesunięto kwoty:

- 1.483 zł z § 4110 do § 3020,
- 368,00 zł z § 4110 do rozdziału 80103 § 4010.
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie przesunięto kwoty:
 - 350,00 zł z § 4270 do § 4300,
 - 294,00 zł z §§: 4430 – 25,00 zł i 4120 – 269,00 zł do § 4440,
 - 2.000,00 zł z § 4110 do § 4210,
 - 240,00 zł z § 4110 do § 3020,
 - 3.675,00 zł z §§: 4110 – 3.518,00 zł i 4120 – 157,00 zł do § 4010
- b/ w dziale 801 rozdział 80103 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie przesunięto kwoty:
 - 84,00 zł z § 3020 do § 4010,
 - 100,00 zł z § 4120 do § 4110,
 - 90,00 zł z § 4120 do § 4010,
- c/ w dziale 801 rozdział 80104:
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie przesunięto kwoty:
 - 600,00 zł z plany wydatków w § 4270 do § 4260
 - 1.500,00 zł z § 4300 do §§: 4210 – 1.100,00 zł oraz 4260 – 400,00 zł .
 - 50,00 zł z § 4300 do § 4700.
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie przesunięto kwoty:
 - 600,00 zł z plany wydatków w § 4270 do § 4300
 - 2.000,00 zł z § 4110 do § 4010.
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie przesunięto kwoty:
 - 10.000,00 zł z plany wydatków w § 4260 do § 4220
 - 1.150,00 zł z § 4270 do §§: 4110 – 300,00 zł, 4120 – 50,00 zł i 4210 – 800,00 zł.
 - 25,00 zł z § 4700 do § 4410.
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przesunięto kwoty:
 - 500,00 zł z plany wydatków w § 4300 do § 4120
 - 75,00 zł z § 4300 do § 4700.
 - 3.000,00 zł z §§: 4280 – 2.100,00 zł i 4300 – 900,00 zł do § 4210.
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikořynie przesunięto kwoty:
 - 1.280,00 zł z plany wydatków w § 3020 do § 4010
 - 550,00 zł z § 4120 do § 4110.
 - 200,00 zł z § 4280 do § 4300.
 - 200,00 zł z § 4360 do § 4270.
- d/ w dziale 801 rozdział 80110:
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Kępnie przesunięto kwoty:
 - 20.000,00 zł z plany wydatków w § 4260 do § 4110
 - 2.208,00 zł z § 4280 do § 4300.
 - 1.938,00 zł z § 4387 do § 4307.
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Mikořynie przesunięto kwoty:
 - 1.100,00 zł z plany wydatków w § 4010 do § 4110
 - 7.000,00 zł z § 4010 do § 4210.
 - 99,00 zł z § 4270 do § 4370.
- e/ w dziale 801 rozdział 80146:,
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 240,00 zł z plany wydatków w § 4300 do § 4210.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myjomicach przesunięto kwotę 700,00 zł z § 4300 do § 4700,

- na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 160,00 zł z plany wydatków w § 4700 do § 4410.
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie przesunięto kwotę 164,00 zł z plany wydatków w § 4410 do § 4700.
- f/ w dziale 801 rozdział 80148;
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 650,00 zł z plany wydatków w §§: 4300 – 100,00 zł, 4360 – 400,00 zł i 4700 – 150,00 zł do § 4260.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie przesunięto kwotę 1.623,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 186,00 zł i 4120 – 12,00 zł oraz do rozdziału 80103 § 4010 – 126,00 zł i do rozdziału 80101 § 4010 - 1.299,00 zł.
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Kępnie przesunięto kwoty:
 - 100,00 zł z plany wydatków w § 4270 do § 4210
 - 47,00 zł z § 4280 do § 4210.
- g/ w dziale 853 rozdział 85305 na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kępnie przesunięto kwoty:
- 2.500,00 zł z plany wydatków w § 4220 do § 4210
 - 3.500,00 zł z § 4260 do § 4300.
- h/ w dziale 854 rozdział 85401;
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 69,00 zł z plany wydatków w § 4120 do §§: 4110 – 1,00 zł i 4210 – 68,00 zł.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie przesunięto kwotę 7,00 zł z plany wydatków w § 4300 do § 4140.
- i/ na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 852:
- z rozdziału 85204 § 3110 przesunięto kwotę 3.600,00 zł do rozdziału 85203 § 4010,
 - w rozdziale 85219 przesunięto kwotę 8.334,00 zł z plany wydatków w §§: 4140 – 1.000,00 zł, 4260 – 3.000,00 zł, 4270 – 1.240,00 zł, 4410 – 1.000,00 zł, 4430 – 1.000,00 zł i 4440 – 1.094,00 zł do §§: 4300 – 5.000,00 zł, 4370 – 290,00 zł i 4700 – 3.044,00 zł.
 - w rozdziale 85228 przesunięto kwotę 3.600,00 zł z § 417 do § 4300,
 - w rozdziale 75862 przesunięto kwotę 1.839,00 zł z plany wydatków w §§: 4307 – 1.053,00 zł, i 4417 – 786,00 zł do §§: 4017 – 656,00 zł, 4117 – 34,00 zł, 4127 – 16,00 zł, 4177 – 436,00 i 4217 – 697,00 zł.
 - w rozdziale 85395 przesunięto kwotę 206,00 zł z plany wydatków w §§: 4309 – 165,00 zł, i 4419 – 41,00 zł do §§: 4019 – 34,00 zł, 4119 – 2,00 zł, 4129 – 1,00 zł, 4179 – 23,00 i 4219 – 146,00 zł.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu naszej Gminy.
Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 122/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 119,00	0,00	1 900 119,00
	01030		Izby rolnicze	7 820,00	1 011,00	8 831,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 820,00	1 011,00	8 831,00
	01095		Pozostała działalność	1 892 299,00	- 1 011,00	1 891 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	- 1 011,00	33 239,00
600			Transport i łączność	4 862 581,00	0,00	4 862 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 581,00	8 925,00	4 244 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	- 57 000,00	493 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 837,00	93 925,00	1 479 762,00
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	- 8 925,00	18 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 8 925,00	3 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 336 569,00	0,00	3 336 569,00
	70095		Pozostała działalność	2 080 180,00	0,00	2 080 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	174,00	1 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 367,00	- 174,00	742 193,00
750			Administracja publiczna	6 586 205,00	0,00	6 586 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 232 018,00	- 900,00	5 231 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 215,00	- 6 000,00	3 045 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 542,00	27 000,00	553 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 128,00	- 10 000,00	72 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 11 000,00	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	100,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

	75095		Pozostała działalność	907 237,00	900,00	908 137,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	900,00	30 900,00
758			Różne rozliczenia	717 986,00	0,00	717 986,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	493 986,00	0,00	493 986,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 692,00	656,00	41 348,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 797,00	34,00	12 831,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	16,00	1 442,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 328,00	436,00	217 764,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 890,00	697,00	54 587,00
		4307	Zakup usług pozostałych	157 427,00	- 1 053,00	156 374,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 786,00	164,00
801			Oświata i wychowanie	26 560 584,00	0,00	26 560 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 481 398,00	931,00	11 482 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 769,00	1 788,00	293 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460 977,00	- 6 526,00	7 454 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 376,00	- 6 109,00	1 345 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 443,00	- 426,00	178 017,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 719,00	- 190,00	30 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 764,00	125,00	7 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 650,00	12 300,00	290 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 865,00	299,00	15 164,00
		4260	Zakup energii	435 316,00	1 218,00	436 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 219,00	- 350,00	116 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 501,00	- 1 000,00	12 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 580,00	977,00	84 557,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 540,00	- 278,00	8 262,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 672,00	- 350,00	7 322,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 106,00	- 449,00	15 657,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	- 320,00	9 030,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 290,00	- 25,00	17 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 190,00	294,00	578 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 149,00	- 47,00	6 102,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 400,00	494,00	312 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 271,00	- 84,00	14 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 321,00	1 220,00	222 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,00	- 452,00	38 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 054,00	- 190,00	4 864,00
80104		Przedszkola	6 829 068,00	0,00	6 829 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 044,00	- 1 280,00	67 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 749,00	3 280,00	3 369 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 383,00	- 1 150,00	607 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 701,00	0,00	73 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 161,00	4 900,00	147 061,00
	4220	Zakup środków żywności	351 320,00	10 000,00	361 320,00
	4260	Zakup energii	219 018,00	- 9 000,00	210 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 159,00	- 2 150,00	119 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 442,00	- 2 300,00	12 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	- 2 225,00	28 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 776,00	- 200,00	4 576,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,00	25,00	1 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	100,00	2 480,00
80110		Gimnazja	6 545 264,00	0,00	6 545 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 952,00	- 8 100,00	4 412 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 500,00	21 100,00	784 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 076,00	7 000,00	93 076,00
	4260	Zakup energii	242 744,00	- 20 000,00	222 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 940,00	- 99,00	44 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	- 2 208,00	6 092,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 935,00	2 208,00	31 143,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 657,00	1 938,00	37 595,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 141,00	99,00	7 240,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 938,00	- 1 938,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 364,00	0,00	124 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,00	240,00	7 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	- 940,00	68 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 471,00	- 4,00	10 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 166,00	704,00	27 870,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	656 222,00	- 1 425,00	654 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 822,00	- 1 623,00	235 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 866,00	186,00	42 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	12,00	3 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,00	147,00	4 571,00
		4260	Zakup energii	52 268,00	650,00	52 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 728,00	- 100,00	2 628,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	- 47,00	638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 150,00	50,00
852			Pomoc społeczna	12 410 747,00	0,00	12 410 747,00
	85203		Ośrodki wsparcia	395 053,00	3 600,00	398 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 998,00	3 600,00	252 598,00
	85204		Rodziny zastępcze	23 200,00	- 3 600,00	19 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	- 3 600,00	19 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 293 449,00	0,00	1 293 449,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 900,00	- 3 000,00	27 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 290,00	- 1 240,00	14 050,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 435,00	5 000,00	29 435,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	290,00	4 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 555,00	- 1 094,00	35 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 044,00	6 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 410,00	0,00	701 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 984,00	- 3 200,00	234 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 410,00	3 200,00	429 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 807,00	0,00	636 807,00
	85305		Żłobki	342 300,00	0,00	342 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	19 600,00	- 2 500,00	17 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	3 500,00	24 400,00
	85395		Pozostała działalność	294 507,00	0,00	294 507,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155,00	34,00	2 189,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	2,00	729,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	1,00	77,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 815,00	23,00	33 838,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00	146,00	7 214,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 493,00	- 165,00	10 328,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 41,00	9,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 477,00	0,00	578 477,00
	85401		Świetlice szkolne	374 412,00	0,00	374 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 385,00	1,00	47 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	- 69,00	6 961,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 955,00	7,00	1 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	68,00	4 268,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 7,00	293,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 249,00	0,00	202 249,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	180,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 908,00	- 215,00	70 693,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 701,00	0,00	4 642 701,00
	90095		Pozostała działalność	2 199 622,00	0,00	2 199 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 460,00	28 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	337 000,00	1 460,00	338 460,00

Razem:				72 488 466,00	0,00	72 488 466,00
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

