

ZARZĄDZENIE NR 177/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 32.708.433,53 zł

1) dochody bieżące 29.096.374,13 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 3.612.059,40 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.101.699,72 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 22.548,00 zł

w tym dochody bieżące - 22.548,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 2.942,00 zł

w tym dochody bieżące - 2.942,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.728.039,53 zł

1) dochody bieżące 29.115.980,13 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 3.612.059,40 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.101.699,72 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 35.188.433,53 zł

1) wydatki bieżące 28.089.665,03 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.098.768,50 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.110.956,82 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2.954,73 zł

w tym: wydatki bieżące 2.954,73 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 22.560,73 zł

w tym: wydatki bieżące 22.560,73 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 35.208.039,53 zł

1) wydatki bieżące 28.109.271,03 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.098.768,50 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.110.956,82 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 r. wynosi - 2.480.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.711.100,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 768.900,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 7.870.698,66 zł,

- wydatki - 7.870.698,66 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2021 r." ustalając:

- dochody - 584.355,00 zł,

- wydatki - 584.355,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 ustalającej kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziałach 80103 i 80104 oraz dokonuje się korekty planu wydatków dla poszczególnych jednostek realizujących te zadania.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 1.471,00 zł i zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 2.942,00 zł.

Dodatkowo dokonuje się korekty planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80149 o kwotę 2,44 zł.

Dla poszczególnych jednostek ustala się następujące kwoty wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa:

1. Przedszkole Publiczne w Osiu – rozdz. 80104 – 110.325,00 zł,
2. SP w Osiu – rozdz. 80103 – 50.014,00 zł i rozdz. 80149 – 2.942,00 zł,
3. SP w Wierzchach - rozdz. 80103 – 14.710,00 zł i rozdz. 80149 – 1.471,00 zł,
4. SP w Brzezinach – rozdz. 80103 – 5.884,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.168,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.909,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 177/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 marca 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	452 270,00	-1 471,00	450 799,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 137,00	1 471,00	73 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	1 471,00	70 608,00
	80104		Przedszkola	187 417,00	-2 942,00	184 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	-2 942,00	110 325,00
852			Pomoc społeczna	422 701,10	8 168,00	430 869,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 298,00	8 168,00	39 466,00
		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	14 700,00	8 168,00	22 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 909,00	12 909,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 909,00	12 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 909,00	12 909,00
Razem:				32 708 433,53	19 606,00	32 728 039,53

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 177/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 marca 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 076 051,00	-1 471,00	10 074 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 950,15	1 471,00	604 421,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 328,00	1 220,29	416 548,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 955,00	219,86	78 174,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 371,00	30,85	9 401,85
	80104		Przedszkola	1 036 011,00	-2 942,00	1 033 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 700,00	-2 319,53	621 380,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	-565,64	117 634,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	-56,83	10 543,17
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 548,00	0,00	16 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 983,00	-2,44	11 980,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00	2,07	2 247,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	0,37	278,37
852			Pomoc społeczna	1 491 740,10	8 168,00	1 499 908,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 996,00	8 168,00	332 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 140,00	6 068,00	35 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 100,00	14 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 447,00	12 909,00	105 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	12 909,00	22 909,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	12 909,00	22 909,00
Razem:				35 188 433,53	19 606,00	35 208 039,53

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			35.208.039,53
I.	Wydatki bieżące		28.109.271,03
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.992.185,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.493,295,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.498.890,57
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.320.200,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.489.751,90
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217.133,45
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		7.098.768,50
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.098.768,50
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.110.956,82

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		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	73 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		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	7 682,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		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	1 758,00
852			Pomoc społeczna	23 184,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316,10
		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	316,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 868,00
		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	22 868,00
855			Rodzina	7 765 074,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 087 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
		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	2 465 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,56
		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	74,56

85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
	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	195 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
	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	16 100,00

Razem:	7 870 698,66
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
852			Pomoc społeczna	23 184,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316,10
		3110	Świadczenia społeczne	309,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00
855			Rodzina	7 765 074,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 465 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 257 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00

Razem: 7 870 698,66

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
852			Pomoc społeczna	385 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 909,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 909,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 909,00

Razem:			584 355,00
---------------	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 220,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 080,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 677,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	4 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,37
852			Pomoc społeczna	385 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 909,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 909,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 909,00
Razem:			584 355,00	