

Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urzad@ziebice.pl

Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Ziębic z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), w związku z § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 uchwały XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2016 r. – do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/2016 z 21.01.2016 roku w zakresie dochodów bieżących o wartość 160.818,00 zł oraz w zakresie dochodów majątkowych o wartość 0,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2016 r. – do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/2016 z 21.01.2016 roku w zakresie wydatków bieżących o wartość 160.818,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych o wartość 0,00 zł.

§ 3.

Załącznik nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. – do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/2016z 21.01.2016 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 4.

Załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. – do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/2016z 21.01.2016 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 5.

Budżet gminy na rok 2016 po zmianach:

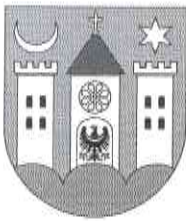
Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	60.093.610,41	160.818,00	60.254.428,41
W tym bieżące	57.964.233,45	160.818,00	58.125.051,45
W tym majątkowe	2.129.376,96	0,00	2.129.376,96
Wydatki ogółem:	61.586.890,51	160.818,00	61.747.708,51
W tym bieżące	57.449.264,51	160.818,00	57.610.082,51
W tym majątkowe	4.137.626,00	0,00	4.137.626,00
Wynik budżetu	-1.493.280,10	0,00	-1.493.280,10
Przychody	3.783.717,10	0,00	3.783.717,10
Rozchody	2.290.437,00	0,00	2.290.437,00

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIEBIC

Alicja Bira



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

UZASADNIENIE

Do zarządzenia Nr 203/2016
Burmistrza Ziębic
z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok

1. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego o sygnaturze sprawy FB-BP.3111.286.2016.AD z dnia 13 października 2016 r. zwiększa się po stronie dochodów dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami o kwotę 14.100,00 zł. Tym samym zwiększa się po stronie wydatków dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.100,00 zł.

Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Nr SOC-OP.3112.30.2016. RŁ. z dnia 4 października 2016 r. Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016.

2. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego pismem o sygnaturze sprawy FB-BP.3111.283.2016. KR z dnia 07 października 2016 roku zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 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) o kwotę 831,00 zł. Tym samym po stronie wydatków zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 814,38 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16,62 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urzad@ziebice.pl

3. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego pismem o sygnaturze sprawy FB-BP.3111.282.2016. KR z dnia 06 października 2016 roku zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 137.000,00 zł. Tym samym po stronie wydatków zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 137.000,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

4. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego pismem o sygnaturze sprawy KO.ZFK.3146.77.1.2016 z dnia 13 października 2016 roku zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 57.002,00 zł. Tym samym po stronie wydatków w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 57.002,00 zł.

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

5. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego pismem o sygnaturze sprawy KO.ZFK.3146.78.1.2016 z dnia 12 października 2016 roku zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 2.085,00 zł. Tym samym po stronie wydatków Gminnego Centrum Edukacji i Sportu zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.085,00 zł



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna".

6. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego pismem o sygnaturze sprawy FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24 października 2016 roku zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 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 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 12.000,00 zł. Tym samym po stronie wydatków zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 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 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 12.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz.25, przeznaczone jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

7. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego pismem o sygnaturze sprawy FB-BP.3111.330.2016. JK z dnia 27 października 2016 roku zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami o kwotę 87.600,00 zł. Tym samym, po stronie wydatków zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 87.600,00 zł

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone były na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska

Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

8. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego pismem o sygnaturze sprawy FB – BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20 października 2016 roku zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 25.400,00 zł. Tym samym po stronie wydatków zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.000,00 zł oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.400,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz.25, przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

9. Na wniosek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -645,00 z

ł

Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -2.200,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne+2.200,00 zł

Rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +645,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-265,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -2.095,00 zł

Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów +2.360,00 zł



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -1.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne+3.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe +1.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +11.440,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych -14.300,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych +8.000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe -740,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki -7.400,00 zł

10. Na podstawie wniosku Zespołu Szkół i Przedszkoli:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -2.900,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe +16.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -700,00 zł

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -600,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -8.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-2.000,00 zł

Rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -1.800,00 zł

Rozdziale 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

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -2.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych +2.000,00 zł

11. Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń +1.300,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +2.584,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -600,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -820,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -1.200,00 zł

§ 4260 Zakup energii -1.015,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych -249,00 zł



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

12. Na wniosek Gimnazjum Publicznego w Ziębicach:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -9.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych +11.900,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych +800,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe -3.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki -700,00 zł

13. Na wniosek Przedszkola Publicznego w Henrykowie:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń +1.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -2.500,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych +1.500,00 zł

14. Na wniosek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach:

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4430 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego +19.950,00 zł

Rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -12.000,00 zł

Rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny

§ 4410 podróże służbowe krajowe +550,00 zł

Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -158,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej +158,00 zł

Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe -3.500,00

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne (prace społ. użyteczne) -5.000,00 zł



Burmistrz Ziębice

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

15. Po przeanalizowaniu planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -10.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych -40.000,00 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe +50.000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) +500,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -500,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa

Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -16.000,00 zł

Rozdziale 71035 Cmentarze

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe +15.000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) +1.000,00 zł

Rozdziale 71095 – Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +5.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -5.000,00 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +1.500,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe -1.500,00 zł

Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -5.000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe +3.000,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej +2.000,00 zł

Rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych -500,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 4260 Zakup energii -1.450,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych +1.450,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -3.000,00 zł



Burmistrz Ziębice

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska

Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

Rozdziałe 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych +3.000,00 zł

Rozdziałe 90095 – Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych -1.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych +1.000,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdziałe 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe +1.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1.000,00 zł

Rozdziałe 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +8.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych +500,00 zł

Rozdziałe 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -500,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych-8.000,00 zł

BURMISTRZ ZIEBICE

Alicja Bira

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ziębicy nr 203/2016 z dnia 31 października 2016 roku
Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	128 447,00	14 100,00	142 547,00
			Urzędy wojewódzkie	127 847,00	14 100,00	141 947,00
		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	127 847,00	14 100,00	141 947,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna	16 070 945,00	87 631,00	16 158 576,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 516 960,00	- 87 600,00	6 429 360,00
			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	6 462 660,00	- 87 600,00	6 375 060,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	124 300,00	12 000,00	136 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	12 000,00	48 100,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 025,00	831,00	2 856,00
			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	2 025,00	831,00	2 856,00
			Zasłki stałe	400 000,00	137 000,00	537 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	137 000,00	537 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	326 020,00	25 400,00	351 420,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 900,00	25 400,00	351 300,00
			854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów	95 591,00	59 087,00				154 678,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 861,00	57 002,00				149 863,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 730,00	2 085,00				4 815,00
Razem:				60 093 610,41	160 818,00	60 254 428,41

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 203/2016 z dnia 31 października 2016 roku
Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 647 418,78	0,00	2 647 418,78		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 647 418,78	0,00	2 647 418,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 211,78	-10 000,00	34 211,78		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 690 000,00	50 000,00	1 740 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 500,00	500,00	14 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-500,00	9 500,00		
			Działalność usługowa	645 801,10	0,00	645 801,10		
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	257 500,00	-16 000,00	241 500,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-16 000,00	8 000,00
			Cmentarze	252 000,00	16 000,00	268 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	15 000,00	225 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	5 000,00		
			Pozostała działalność	136 301,10	0,00	136 301,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	5 000,00	19 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-5 000,00	24 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	4 635 697,00	14 100,00	4 649 797,00		
			Urzędy wojewódzkie	313 947,00	14 100,00	328 047,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 060,00	14 100,00	245 160,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 250,00	1 500,00	31 750,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 500,00	0,00	3 758 500,00	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00

75045	Kwalifikacja wojskowa		500,00	0,00	500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	500,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	-500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		645 293,92	0,00	645 293,92
	Ochotnicze stráže pożarne		349 093,92	0,00	349 093,92
	Zakup energii	4260	25 000,00	-1 450,00	23 550,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	1 450,00	5 450,00
801	Oświata i wychowanie		18 520 710,24	0,00	18 520 710,24
	Szkoły podstawowe		7 994 679,79	11 755,00	8 006 434,79
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	5 025,90	-645,00	4 380,90
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	210 600,00	-2 900,00	207 700,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 780 966,00	16 000,00	4 796 966,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 620,00	-700,00	15 920,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		240 601,00	-10 600,00	230 001,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 700,00	-600,00	10 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 022,00	-8 000,00	161 022,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
80104	Przedszkola		2 756 649,00	-1 800,00	2 754 849,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	54 459,00	-800,00	53 659,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 670,00	-2 500,00	16 170,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 000,00	1 500,00	10 500,00
80110	Gimnazja		2 413 843,45	0,00	2 413 843,45
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	53 752,81	-9 000,00	44 752,81
	Zakup usług remontowych	4270	40 000,00	11 900,00	51 900,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	800,00	2 100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 500,00	-700,00	2 800,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		881 400,00	0,00	881 400,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 200,00	-2 200,00	1 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	2 200,00	50 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 148 500,00	645,00	1 149 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	645,00	20 645,00
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	1 339 922,00	0,00	1 339 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 300,00	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 090,00	2 584,00	908 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 529,00	- 600,00	151 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 820,00	14 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	- 3 200,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 015,00	16 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	1 751,00	14 851,00
852		Pomoc społeczna	18 766 205,00	87 631,00	18 853 836,00
	85202	Domy pomocy społecznej	602 000,00	19 950,00	621 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	19 950,00	621 950,00
85204		Rodziny zastępcze	205 000,00	- 12 000,00	193 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	- 12 000,00	193 000,00
85206		Wspieranie rodziny	40 169,00	550,00	40 719,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00	550,00	2 756,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 462 660,00	- 87 600,00	6 375 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 951 300,00	- 87 600,00	5 863 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	- 158,00	8 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	158,00	1 158,00
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;	126 953,00	12 000,00	138 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 953,00	12 000,00	138 953,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	242 025,00	831,00	242 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 984,50	814,38	242 798,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,50	16,62	57,12
85216		Zasiłki stałe		400 000,00	137 000,00	537 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		400 000,00	137 000,00	537 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 171 531,00	21 900,00	1 193 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		772 600,00	21 000,00	793 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 745,00	4 400,00	134 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 3 500,00	500,00
85295		Pozostała działalność		257 404,00	- 5 000,00	252 404,00
	3110	Świadczenia społeczne		254 200,00	- 5 000,00	249 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 008 209,00	59 087,00	1 067 296,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		110 690,00	- 2 360,00	108 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	- 265,00	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	- 2 095,00	27 905,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		196 401,00	61 447,00	257 848,00
	3240	Stypendia dla uczniów		188 361,00	57 002,00	245 363,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 040,00	4 445,00	12 485,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 178 039,83	0,00	5 178 039,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		248 000,00	- 3 000,00	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		191 369,78	3 000,00	194 369,78
	4300	Zakup usług pozostałych		189 401,85	3 000,00	192 401,85
90095		Pozostała działalność		264 000,00	0,00	264 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	1 000,00	43 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 194 490,49	0,00	2 194 490,49
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		91 000,00	0,00	91 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 495,00	- 1 000,00	13 495,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 607 990,49	8 500,00	1 616 490,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 090,19	8 000,00	132 090,19
	4300	Zakup usług pozostałych	13 439,60	500,00	13 939,60
	92120	Ochrona zabrytek i opieka nad zabrytkami	157 300,00	- 8 500,00	148 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	- 8 000,00	122 500,00
926		Kultura fizyczna	1 746 254,13	0,00	1 746 254,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 780,00	0,00	487 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	- 1 000,00	58 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	3 000,00	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	11 440,00	76 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 14 300,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 740,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 7 400,00	1 400,00
	Razem:		6 158 890,51	160 818,00	6 174 7708,51

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 203/2016 Burmistrza Ziębic z dnia 31 października 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 063 868,84
	01095		Pozostała działalność	1 063 868,84
750		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	1 063 868,84
			Administracja publiczna	141 947,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	141 947,00
		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	141 947,00
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 580,00
754		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	24 580,00
			Obrona narodowa	300,00
801	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
801		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	1 000,00
			Oświata i wychowanie	102 049,34
801	80101		Szkoły podstawowe	57 025,76
		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	57 025,76
801	80110		Gimnazja	45 023,58
		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	45 023,58
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
852		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	700,00
			Pomoc społeczna	14 834 936,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 282 000,00

	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	8 282 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 375 060,00
	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	6 375 060,00
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.	88 200,00
	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	88 200,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 856,00
	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	2 856,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 616,00
	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	86 616,00
85295		Pozostała działalność	204,00
	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	0,00
	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	204,00
Razem:			16 169 381,18

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 203/2016 z dnia 31 października 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 063 868,84
			Pozostała działalność	1 063 868,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 443,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 303,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 043 008,67
			Administracja publiczna	141 947,00
			Urzędy wojewódzkie	141 947,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 580,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 580,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00
			Obrona narodowa	300,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

801	Oświata i wychowanie		97 634,34
	80101	Szkoły podstawowe	52 610,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	80110	Gimnazja	45 023,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
851	Ochrona zdrowia		700,00
	85195	Pozostała działalność	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	Pomoc społeczna		14 834 936,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 375 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 863 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 502,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00
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.	88 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 798,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 616,00
85295		Pozostała działalność	204,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	204,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem:

16 164 966,18