



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 4331

UCHWAŁA NR XV.76.2015 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.366.505,25 zł, w tym: · dochody bieżące – 24.605.089,31 zł · dochody majątkowe – 1.930.942,50 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 27.955.171,16 zł · wydatki bieżące – 24.605.089,31 zł · wydatki majątkowe – 3.350.081,85 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 2.450.048,91 zł · wolne środki – 1.129.457,14 zł · kredyt – 219.019,46 zł · nadwyżka budżetowa – 1.101.572,31 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 861.383,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 1.588.665,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: · wolnych środków w kwocie 1.129.457,14 zł · nadwyżki budżetowej w kwocie 240.189,31 zł · kredytu w kwocie 219.019,46 zł

§ 4. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł ;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 219.019,46 zł;

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiesław Eugeniusz Karwowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.76.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 21 października 2015 r.

Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 898,00	9 380,00	68 278,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 111,00	9 380,00	18 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 111,00	9 380,00	18 491,00
801			Oświata i wychowanie	444 361,52	6 160,03	450 521,55
	80104		Przedszkola	147 475,00	6 160,03	153 635,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 160,03	1 160,03
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	5 000,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	4 240 775,80	48 059,00	4 288 834,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 847,00	39 989,00	267 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 847,00	39 989,00	267 836,00
	85216		Zasiłki stałe	247 667,00	8 070,00	255 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 667,00	8 070,00	255 737,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 931,00	81 471,00	247 402,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 431,00	81 471,00	211 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 871,00	81 471,00	204 342,00
Razem:				26 230 815,22	145 070,03	26 375 885,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.76.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 21 października 2015 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 602 134,58	0,00	2 602 134,58
	60095		Pozostała działalność	36 395,63	0,00	36 395,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 198,61	- 4 850,00	9 348,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 898,00	9 380,00	68 278,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 111,00	9 380,00	18 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	9 380,00	9 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,48	0,01	584,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 677,97	- 0,01	4 677,96
801			Oświata i wychowanie	9 223 600,50	42 587,14	9 266 187,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 268 443,28	72 223,96	4 340 667,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 930,00	- 3 096,49	235 833,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 266,00	59 197,90	2 661 463,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 587,00	- 16 513,89	228 073,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 699,00	- 1 289,63	500 409,37
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 127,00	- 12 453,47	57 673,53
		4123	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,90	102,90
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 821,10	3 978,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 062,73	36 415,35	180 478,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 042,31	- 100,00	35 942,31
		4260	Zakup energii	157 273,00	- 1 776,16	155 496,84
		4300	Zakup usług pozostałych	28 418,00	19 043,27	47 461,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	- 1 046,92	6 823,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 300,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 548,00	- 6 556,00	206 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	700,00	3 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 715,10	- 42 116,98	572 598,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 173,00	1 009,20	44 182,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 217,33	- 33 188,37	283 028,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	21 794,00	- 3 299,64	18 494,36

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 855,00	- 4 746,64	56 108,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 185,00	- 1 747,53	7 437,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 200,00	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 258,00	- 144,00	19 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	550,00
	80104		Przedszkola	442 723,13	79 306,70	522 029,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 780,00	510,00	22 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 152,00	81 000,00	296 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 971,00	- 3 231,33	21 739,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 090,00	- 2 100,00	56 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 466,00	- 2 000,00	6 466,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 160,03	1 160,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 236,00	- 1 032,00	23 204,00
	80110		Gimnazja	2 254 912,36	148 222,31	2 403 134,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 082,00	3 830,52	145 912,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 741,00	108 965,00	1 457 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 224,00	- 3 888,21	120 335,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 546,00	13 276,00	282 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 036,00	- 4 368,00	34 668,00
		4260	Zakup energii	96 192,00	- 4 500,00	91 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	4 500,00	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 699,00	20 000,00	38 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 793,00	10 407,00	102 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 233,63	- 18 183,00	558 050,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 510,00	- 9 700,00	160 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00	- 2 540,00	11 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 391,00	- 4 200,00	27 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441,00	- 1 022,00	3 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 821,00	5 743,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 580,00	100,00	1 680,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 663,00	- 1 547,00	333 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 381,00	3 000,00	243 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	18 451,00	- 2 964,00	15 487,00

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 737,00	- 1 600,00	40 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 621,00	- 3 200,00	2 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 400,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 500,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 183,00	6 381,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	3 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 437,00	7 186,61	414 623,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	180,00	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 883,00	16 100,00	196 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 589,00	- 5 393,39	13 195,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 110,00	- 2 000,00	32 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 887,00	- 1 700,00	3 187,00
		4260	Zakup energii	43 600,00	- 2 600,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 600,00	12 000,00
	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	297 743,00	- 202 505,46	95 237,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	- 535,63	6 444,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 854,00	- 167 589,40	64 264,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 944,00	- 30 369,91	11 574,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 452,00	- 3 528,36	1 923,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	- 361,03	4 449,97
		4260	Zakup energii	5 935,00	- 108,80	5 826,20
		4300	Zakup usług pozostałych	623,00	- 12,33	610,67
852			Pomoc społeczna	5 695 343,99	48 059,00	5 743 402,99
	85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00	5 000,00	332 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	5 000,00	332 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 584,55	34 989,00	412 573,55
		3110	Świadczenia społeczne	371 584,55	34 989,00	406 573,55
	85216		Zasiłki stałe	247 667,00	8 070,00	255 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 667,00	8 070,00	255 737,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 373,00	45 043,89	599 416,89

	85401		Świetlice szkolne	378 942,00	- 49 712,61	329 229,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	- 2 800,00	6 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 172,00	- 32 100,00	187 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 464,00	- 3 034,61	11 429,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 374,00	- 7 200,00	34 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 928,00	- 1 766,00	4 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 384,00	- 2 812,00	9 572,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 431,00	94 756,50	270 187,50
		3240	Stypendia dla uczniów	167 871,00	94 756,50	262 627,50
926			Kultura fizyczna	342 401,40	0,00	342 401,40
	92695		Pozostała działalność	120 241,64	0,00	120 241,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 630,82	6 600,00	42 230,82
		4300	Zakup usług pozostałych	48 243,96	- 6 600,00	41 643,96
			Razem:	27 819 481,13	145 070,03	27 964 551,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.76.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 21 października 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 375 885,25
2.	Planowane wydatki		27 964 551,16
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-1 588 665,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 588 665,91
	Przychody ogółem:		2 450 048,91
1.	Kredyty	§ 952	219 019,46
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		§ 941 do 944
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 101 572,31
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14
	Rozchody ogółem:		861 383,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 513,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 870,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.76.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 21 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		347 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		189 000,00	
3	921	92116	6220	Program - Komputery dla Bibliotek 2015			5 300,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85149	2820	Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Prostki			1 000,00
2	851	85195	2820	Działania w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Prostki			20 000,00
3	853	85395	2820	Działania w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Prostki			6 000,00
4	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury, organizacja imprez kulturalnych, działania aktywizujące mieszkańców Gminy Prostki			12 000,00
5	926	92605	2820	Krzewienie i rozwój różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i poza szkolnej z terenu Gminy Prostki			45 000,00
Ogółem					0,00	536 000,00	89 300,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.76.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 21 października 2015 r.

Plan Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 474,22
	01095		Pozostała działalność	441 474,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 474,22
750			Administracja publiczna	33 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 250,00

			i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 995,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 491,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 542,00
801			Oświata i wychowanie	50 737,40
	80101		Szkoły podstawowe	26 638,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 638,04
	80110		Gimnazja	24 099,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 099,36
852			Pomoc społeczna	3 273 399,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 242 236,00
	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.	23 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 930,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 033,00
			Razem:	3 867 264,62

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.76.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 21 października 2015 r.

**Plan Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	441 474,22
	01095		Pozostała działalność	441 474,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 526,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,50
		4430	Różne opłaty i składki	432 817,87
750			Administracja publiczna	33 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 606,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 653,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,80
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 677,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 542,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00

801			Oświata i wychowanie	50 737,40
	80101		Szkoły podstawowe	26 638,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 374,31
	80110		Gimnazja	24 099,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 860,76
852			Pomoc społeczna	3 273 399,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 144 968,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 187,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,26
	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.	23 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 930,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 098,09
		4300	Zakup usług pozostałych	101,91
	85295		Pozostała działalność	2 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14
Razem:				3 867 264,62