



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 3916

ZARZĄDZENIE Nr 115/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 31 października 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 24/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lutego 2016 roku,
 - zarządzeniem nr 32/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 roku,
 - zarządzeniem nr 43/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
 - uchwałą nr XXI/119/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2016 roku,
 - uchwałą nr XXIII/128/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2016 roku,
 - zarządzeniem nr 69/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2016 roku,
 - zarządzeniem nr 79/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lipca 2016 roku,
 - zarządzeniem nr 93/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
 - uchwałą nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016 roku,
 - zarządzeniem nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2015 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 43.999.363,97 zł,
zwiększa się do kwoty 44.421.074,31 zł;

2) w § 1 ust. 2 pkt 1)

Dochody bieżące w kwocie 41.966.613,91 zł,
zwiększa się do kwoty 42.388.324,25 zł;

3) w § 1 ust. 3 pkt 1)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
w wysokości 6.262.356,85 zł,
zwiększa się do kwoty 6.289.008,64 zł;

4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 47.015.495,97 zł,
zwiększa się do kwoty 47.437.206,31 zł;

5) w § 2 ust. 2 pkt 1)

Wydatki bieżące w wysokości 38.575.340,91 zł,
zwiększa się do kwoty 38.997.051,25 zł;

6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.132.073,83 zł,

- zwiększa się do kwoty 28.164.291,86 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 13.881.365,67 zł,
zwiększa się do kwoty 13.900.729,15 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.250.708,16 zł,
zwiększa się do kwoty 14.263.562,71 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 3)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.123.560,08 zł,
zwiększa się do kwoty 8.511.252,39 zł;
- 10) w § 2 ust. 4 pkt 1)
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi
ustawami w wysokości 6.262.356,85 zł,
zwiększa się do kwoty 6.289.008,64 zł.

§ 2.1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 3a, 3b i 5 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok.

3. Aktualny plan finansowy dochodów i wydatków na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 3a i 3b do przedmiotowego zarządzenia.

4. Aktualne zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2016 rok zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Leszek Dzierżewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 451,50	9 469,34	13 920,84
	01095		Pozostała działalność	4 451,50	9 469,34	13 920,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,50	9 469,34	13 920,84
801			Oświata i wychowanie	1 097 760,06	266,55	1 098 026,61
	80195		Pozostała działalność	1 717,06	266,55	1 983,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 717,06	266,55	1 983,61
852			Pomoc społeczna	7 669 187,35	350 199,45	8 019 386,80
	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.	67 069,00	8 666,00	75 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 488,00	8 666,00	47 154,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 092,00	213 220,00	890 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 092,00	213 220,00	890 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 852,91	2 490,45	11 343,36
		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	8 852,91	2 490,45	11 343,36
	85216		Zasiłki stałe	442 525,00	101 663,00	544 188,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 525,00	101 663,00	544 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 000,00	9 468,00	177 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	9 468,00	177 468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 388,00	14 692,00	82 080,00
		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	17 388,00	14 692,00	32 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 740,00	61 775,00	129 515,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 740,00	61 775,00	129 515,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,00	61 200,00	127 600,00
	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	1 340,00	575,00	1 915,00
Razem:			43 999 363,97	421 710,34	44 421 074,31

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 951,50	9 469,34	15 420,84
	01095		Pozostała działalność	4 451,50	9 469,34	13 920,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 364,22	9 283,67	13 647,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,28	185,67	272,95
710			Działalność usługowa	267 600,00	0,00	267 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 600,00	- 10 000,00	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	- 10 000,00	129 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	200,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 787 019,00	0,00	4 787 019,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	0,00	448 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	1 400,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 850,00	- 14 600,00	288 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 680,00	0,00	142 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 192,00	- 315,00	12 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	315,00	795,00
758			Różne rozliczenia	227 000,00	- 1 800,00	225 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	- 1 800,00	225 200,00
		4810	Rezerwy	227 000,00	- 1 800,00	225 200,00

801			Oświata i wychowanie	10 490 502,06	266,55	10 490 768,61
	80110		Gimnazja	2 479 584,00	- 19 740,00	2 459 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 544,00	- 11 970,00	108 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 878,00	- 2 370,00	261 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 513,00	6 600,00	50 113,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 683,00	0,00	1 057 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 584,00	200,00	3 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	- 200,00	1 950,00
	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	241 477,00	19 740,00	261 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 530,00	16 970,00	191 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 677,00	- 430,00	14 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 442,00	2 800,00	35 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	400,00	5 035,00
	80195		Pozostała działalność	101 467,06	266,55	101 733,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 247,06	266,55	86 513,61
852			Pomoc społeczna	10 221 131,35	350 199,45	10 571 330,80
	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.	67 069,00	8 666,00	75 735,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 069,00	8 666,00	75 735,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 092,00	213 220,00	890 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	677 092,00	213 220,00	890 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 852,91	2 490,45	371 343,36
		3110	Świadczenia społeczne	368 675,86	2 440,64	371 116,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,05	49,81	226,86
	85216		Zasiłki stałe	442 525,00	101 663,00	544 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 525,00	101 663,00	544 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 488,00	24 160,00	337 648,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 770,00	9 468,00	221 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 177,00	42 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 802,00	233,00	6 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	5 250,00	16 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 488,00	8 032,00	20 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	1 800,00	1 501 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 800,00	1 501 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 163,00	61 775,00	374 938,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 740,00	61 775,00	159 515,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 400,00	61 200,00	157 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,00	575,00	1 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 715,06	0,00	8 693 715,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 288 729,00	0,00	1 288 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	2 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 229,00	- 2 000,00	1 154 229,00
Razem:				47 015 495,97	421 710,34	47 437 206,31

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2016 ROK

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 451,50	9 469,34	13 920,84
	01095		Pozostała działalność	4 451,50	9 469,34	13 920,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,50	9 469,34	13 920,84
852			Pomoc społeczna	6 075 082,35	17 182,45	6 092 264,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 852,91	2 490,45	11 343,36
		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	8 852,91	2 490,45	11 343,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 388,00	14 692,00	32 080,00
		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	17 388,00	14 692,00	32 080,00
Razem:				6 262 356,85	26 651,79	6 289 008,64

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2016 ROK

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 451,50	9 469,34	13 920,84
	01095		Pozostała działalność	4 451,50	9 469,34	13 920,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 364,22	9 283,67	13 647,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,28	185,67	272,95
852			Pomoc społeczna	6 075 082,35	17 182,45	6 092 264,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 852,91	2 490,45	11 343,36
		3110	Świadczenia społeczne	8 675,86	2 440,64	11 116,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,05	49,81	226,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 388,00	14 692,00	32 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 177,00	1 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	233,00	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	5 250,00	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 488,00	8 032,00	20 520,00
Razem:				6 262 356,85	26 651,79	6 289 008,64

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Gimnazjum Publiczne	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 094,00	4 603,00	11 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			568 966,00	755 334,00	1 324 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 916,00	56 977,00	107 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118 533,00	141 136,00	259 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 740,00	20 220,00	33 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	28 440,00	38 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 269,00	54 363,00	87 632,00
4240	Zakup pomocy naukowych			10 000,00	31 252,00	41 252,00
4260	Zakup energii			22 500,00	44 943,00	67 443,00
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	3 930,00	5 430,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 600,00	46 699,00	77 299,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 200,00	5 762,00	7 962,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	1 334,00	3 834,00
4440	Odpis na ZFŚS			39 260,00	39 601,00	78 861,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	600,00	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	0,00	0,00	914 778,00	1 237 989,00	2 152 767,00
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 600,00			17 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	0,00	380,00	250,00	1 959,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 405,00	5 244,00	4 365,00	4 600,00	22 614,00
x	RAZEM	20 234,00	12 844,00	4 745,00	4 850,00	42 673,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00	1 060,00	824,00	3 784,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	88 447,00	58 264,00	88 393,00	95 571,00	330 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00	4 697,00	7 020,00	6 959,00	25 959,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	10 823,00	18 243,00	17 533,00	62 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	1 542,00	2 338,00	2 512,00	8 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	5 400,00	10 000,00	16 750,00	37 287,00
4220	Zakup środków żywności	190 400,00	37 300,00	102 300,00	120 000,00	450 000,00
4260	Zakup energii	31 970,00	9 000,00	22 500,00	16 163,00	79 633,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	180,00	380,00	309,00	1 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	5 900,00	6 900,00	7 810,00	25 858,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 188,00	3 741,00	3 779,00	12 990,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	1 000,00	300,00	1 950,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 247,00	9 247,00
x	RAZEM	359 357,00	136 494,00	263 975,00	297 857,00	1 057 683,00

Rozdział 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						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	84 283,00	107 217,00			191 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00	7 204,00			14 247,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00	19 625,00			35 242,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2 798,00			5 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,50	1 000,00			3 003,50
4240	Zakup pomocy naukowych	2 339,50	0,00			2 339,50
4260	Zakup energii	2 037,00	0,00			2 037,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 493,00	4 320,00			7 813,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,00
x	RAZEM	119 053,00	142 164,00			261 217,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS						
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	38 081,41	36 484,20	9 443,00	2 505,00	86 513,61
x	RAZEM	38 081,41	36 484,20	9 443,00	2 505,00	86 513,61
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	489,00			753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	88 201,00	61 417,00			149 618,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	5 440,00			12 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00	11 496,00			27 839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	1 638,00			3 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	4 530,00			7 516,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00			1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	140,00			387,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	4 320,00			11 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,00
x	RAZEM	125 953,00	89 470,00	0,00	0,00	215 423,00

Przedszkola Niepubliczne	465 270,00
"Jaś i Małgosia"	218 635,00
"Akademia Malucha"	218 635,00
Placówki w innych gminach	28 000,00
Razem przedszkola - 80104	2 618 037,00