

**ZARZĄDZENIE NR 638/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC**  
**Z DNIA 27 października 2016 R.**

***w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016***

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 885, ze zm.) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XVII/105/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2016, zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XVII/105/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **465.976,20 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **465.976,20 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 57.893.262,86 zł
- po stronie wydatków – 60.674.611,22 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Boguszowa-Gorc

/-/Waldemar Kujawa

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 638/2016**  
**Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce**  
**z dnia 27 października 2016 r.**  
**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016**

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków o kwotę **498.301,11 zł** z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, z tego:
  - a) w ramach dz. 010, w rozdz. 01095 w kwocie **4.170,11 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.,
  - b) w ramach dz. 750, w rozdz. 75011 w zakresie zadań zleconych w kwocie **9.300,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016,
  - c) w ramach dz. 852, w rozdz. 85213 w zakresie zadań własnych w kwocie **16.000,00 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  - d) w ramach dz. 852, w rozdz. 85214 w zakresie zadań własnych w kwocie **310.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
  - e) w ramach dz. 852, w rozdz. 85219 w zakresie zadań własnych w kwocie **19.600,00 zł** 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,
  - f) w ramach dz. 854, w rozdz. 85415 w zakresie zadań własnych w kwocie **139.000,00** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
  - g) w ramach dz. 854, w rozdz. 85415 w zakresie zadań własnych w kwocie **231,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków o kwotę **32.324,91 zł** z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, z tego:
  - a) w ramach dz. 801, w rozdz. 80110 w zakresie zadań zleconych w kwocie **2.124,91 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - b) w ramach dz. 852, w rozdz. 85295 w zakresie zadań własnych w kwocie **30.200,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
  - a) **administracja publiczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup mebli do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.12.2016 z dnia 26.10.2016 r.,
  - b) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za badania lekarskie członków OSP w Boguszowie-Gorcach, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.24.2016 z dnia 25.10.2016 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (w tym na opłatę rejestracyjną), ubezpieczenie nowo zakupionego pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej z dnia 27.10.2016 r.,
  - c) **oświata i wychowanie** - przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80114, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, MZEAS i UM w Boguszowie-Gorcach,
  - d) **pomoc społeczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami dot. rozdz. 85295 w ramach środków z dotacji Wojewody na zadania własne, zgodnie z wnioskiem OPS.GK.47/10/2016 z dnia 26.10.2016 r.,

- e) **edukacyjna opieka wychowawcza** – przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 § 3240 w ramach zabezpieczonego wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:
- zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim o kwotę 28.554,24 zł,
  - zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 12.243,68 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę 6.049,00 zł, Zespole Szkół Samorządowych o kwotę 4.641,04 zł oraz w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 5.620,52 zł,

# **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 638/2016 z dnia 27 października 2016 r.**

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 468,61</b>      | <b>4 170,11</b>   | <b>8 638,72</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 468,61             | 4 170,11          | 8 638,72             |
|            |          | 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                 | 4 468,61             | 4 170,11          | 8 638,72             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>146 150,00</b>    | <b>9 300,00</b>   | <b>155 450,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 136 150,00           | 9 300,00          | 145 450,00           |
|            |          | 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                 | 136 044,00           | 9 300,00          | 145 344,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>684 758,51</b>    | <b>- 2 124,91</b> | <b>682 633,60</b>    |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 36 350,98            | - 2 124,91        | 34 226,07            |
|            |          | 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                 | 31 923,98            | - 2 124,91        | 29 799,07            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>14 294 704,00</b> | <b>315 400,00</b> | <b>14 610 104,00</b> |
|            | 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. | 121 310,00           | 16 000,00         | 137 310,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 44 700,00            | 16 000,00         | 60 700,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 1 022 000,00         | 310 000,00        | 1 332 000,00         |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 1 022 000,00         | 310 000,00        | 1 332 000,00         |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 301 768,00           | 19 600,00         | 321 368,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 299 600,00           | 19 600,00         | 319 200,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 210 442,00           | - 30 200,00       | 180 242,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 210 200,00           | - 30 200,00       | 180 000,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>281 539,00</b>    | <b>139 231,00</b> | <b>420 770,00</b>    |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 281 539,00           | 139 231,00        | 420 770,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 281 000,00           | 139 000,00        | 420 000,00           |

|        |  |      |                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|--------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        |  | 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 | 539,00        | 231,00     | 770,00        |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 57 427 286,66 | 465 976,20 | 57 893 262,86 |

# **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 638/2016 z dnia 27 października 2016 r.**

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                              | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>5 285,61</b>      | <b>4 170,11</b>   | <b>9 455,72</b>      |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                     | 4 468,61             | 4 170,11          | 8 638,72             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 57,12                | 50,77             | 107,89               |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 30,50                | 31,00             | 61,50                |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                    | 4 380,99             | 4 088,34          | 8 469,33             |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 244 294,00</b>  | <b>9 300,00</b>   | <b>4 253 594,00</b>  |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                        | 136 044,00           | 9 300,00          | 145 344,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 113 690,00           | 7 911,00          | 121 601,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 19 964,00            | 1 389,00          | 21 353,00            |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 3 548 512,00         | 0,00              | 3 548 512,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 107 350,00           | 13 560,00         | 120 910,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                   | 45 180,00            | - 13 560,00       | 31 620,00            |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>600 502,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>600 502,00</b>    |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 148 720,00           | 0,00              | 148 720,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                   | 12 750,00            | - 510,00          | 12 240,00            |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                   | 2 680,00             | 510,00            | 3 190,00             |
|              | 75416           |                 | Straż gminna (miejska)                                    | 412 282,00           | 0,00              | 412 282,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 208 844,00           | - 2 319,00        | 206 525,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 14 000,00            | - 500,00          | 13 500,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 800,00               | 500,00            | 1 300,00             |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                    | 3 422,00             | 2 319,00          | 5 741,00             |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>11 373 277,51</b> | <b>- 2 124,91</b> | <b>11 371 152,60</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                         | 4 805 797,05         | 145 936,00        | 4 951 733,05         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 864 156,00         | 134 400,00        | 2 998 556,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 523 900,00           | 3 700,00          | 527 600,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                  | 74 762,00            | - 10 300,00       | 64 462,00            |

|       |      |                                                                     |              |              |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 122 249,81   | - 2 000,00   | 120 249,81   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 280 000,00   | - 2 400,00   | 277 600,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 83 102,00    | 3 500,00     | 86 602,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 100 130,00   | 22 136,00    | 122 266,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 9 450,00     | - 300,00     | 9 150,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 4 700,00     | - 1 500,00   | 3 200,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 16 600,00    | - 900,00     | 15 700,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | - 400,00     | 1 100,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 239 790,00   | - 2 000,00   | 237 790,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 142 300,00   | - 900,00     | 141 400,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00    | - 400,00     | 14 600,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 100,00    | - 700,00     | 26 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 900,00     | - 400,00     | 3 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00     | 400,00       | 4 400,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                         | 1 552 089,00 | 2 060,00     | 1 554 149,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 88 700,00    | - 1 300,00   | 87 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 12 600,00    | - 2 100,00   | 10 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 17 000,00    | 5 460,00     | 22 460,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00     | 400,00       | 6 400,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 550,00     | - 400,00     | 1 150,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                            | 2 549 593,98 | - 109 060,91 | 2 440 533,07 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 740,00     | - 2 500,00   | 3 240,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 635 949,00 | - 81 100,00  | 1 554 849,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 299 160,00   | - 19 500,00  | 279 660,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 42 583,00    | - 9 500,00   | 33 083,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 140,07   | - 21,04      | 100 119,03   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 37 607,91    | - 2 103,87   | 35 504,04    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 51 000,00    | 4 700,00     | 55 700,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 36 770,00    | 3 164,00     | 39 934,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 490,00     | - 1 500,00   | 5 990,00     |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 1 700,00             | - 700,00          | 1 000,00             |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 1 124 127,00         | - 17 800,00       | 1 106 327,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 55 100,00            | - 1 200,00        | 53 900,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 42 900,00            | - 19 800,00       | 23 100,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 21 190,00            | 2 000,00          | 23 190,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 13 000,00            | 700,00            | 13 700,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 1 600,00             | 500,00            | 2 100,00             |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 251 085,00           | - 11 260,00       | 239 825,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 200,00               | 100,00            | 300,00               |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 81 900,00            | - 9 600,00        | 72 300,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 14 500,00            | - 2 300,00        | 12 200,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 2 100,00             | - 400,00          | 1 700,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 14 000,00            | - 300,00          | 13 700,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 3 300,00             | 1 040,00          | 4 340,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 600,00             | 700,00            | 3 300,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 700,00               | - 400,00          | 300,00               |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 500,00               | - 100,00          | 400,00               |
| 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                                        | 8 500,00             | 3 200,00          | 11 700,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 2 600,00          | 8 600,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 500,00            | 1 500,00             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 200,00               | 100,00            | 300,00               |
| 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 | 268 715,48           | - 3 200,00        | 265 515,48           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 14 250,00            | - 3 200,00        | 11 050,00            |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 375 640,00           | - 10 000,00       | 365 640,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 368 640,00           | - 10 000,00       | 358 640,00           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 121 205,00</b> | <b>315 400,00</b> | <b>17 436 605,00</b> |
| 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.                                   | 121 310,00           | 16 000,00         | 137 310,00           |

|               |       |      |                                                                              |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                           | 121 310,00           | 16 000,00         | 137 310,00           |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 982 900,00         | 310 000,00        | 2 292 900,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                        | 1 210 900,00         | 310 000,00        | 1 520 900,00         |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                    | 1 113 594,00         | 19 600,00         | 1 133 194,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 721 831,00           | 19 600,00         | 741 431,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                        | 397 342,00           | - 30 200,00       | 367 142,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                        | 153 900,00           | 12 500,00         | 166 400,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | 209 900,00           | - 42 700,00       | 167 200,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                         | <b>405 539,00</b>    | <b>139 231,00</b> | <b>544 770,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                 | 405 539,00           | 139 231,00        | 544 770,00           |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                        | 405 000,00           | 139 000,00        | 544 000,00           |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                | 539,00               | 231,00            | 770,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                              | <b>60 208 635,02</b> | <b>465 976,20</b> | <b>60 674 611,22</b> |