

ZARZĄDZENIE Nr 107 /09
Burmistrza Czechowic–Dziedzic

z dnia 20 lipca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1, pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.), Uchwały Nr XXVIII/260/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała budżetowa na rok 2009 oraz Zarządzenia Nr 7/09 Burmistrza Czechowic –Dziedzic z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2009

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

| | | |
|--|---|-------------------|
| § 3 . Dochody budżetu Gminy wyniosą | - | 103 767 102,02 zł |
| Wydatki budżetu Gminy wyniosą | - | 115 257 477,02 zł |
| Przychody budżetu Gminy wyniosą | - | 14 018 292 zł |
| Rozchody budżetu Gminy wyniosą | - | 2 527 917 zł |

Deficyt budżetu Gminy wynosi: 11 490 375 zł

i zostanie pokryty:

| | |
|--------------------|--------------|
| - wolnymi środkami | 4 178 292 zł |
| - kredytami | 6 772 083 zł |
| - pożyczkami | 540 000 zł |

§ 4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie tj. przeniesień w ramach rozdziału po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się przeniesień w układzie wykonawczym budżetu Gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy tj. zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

W dziale 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75023 Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu)
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(realizuje Wydział Organizacyjny i Kadr)

zmniejsza się zadanie:

| | | |
|---|---------|-----------|
| „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym” | o kwotę | 32 000 zł |
|---|---------|-----------|

zwiększa się zadania:

| | | |
|---|---------|-----------|
| „ Adaptacja pomieszczeń na Pl. J.Pawła II na pomieszczenia biurowe” | o kwotę | 26 000 zł |
|---|---------|-----------|

„Termomodernizacja budynku głównego Urzędu
Miejskiego w Czechowicach – Dzierżycach
przy Placu Jana Pawła II 1”

o kwotę

6 000 zł

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/09 z dnia 20.07.2009r.

| Dział | grupa | Treść | zmniejszenia [zł] | zwiększenia [zł] |
|--------|-------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 203 100 |
| | a/ | dochody bieżące | | 203 100 |
| | | w tym: | | |
| | | dotacja na zadania własne | | 203 100 |
| Razem: | | | | 203 100 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/09 z dnia 20.07.2009r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | zmniejszenia [zł] | zwiększenia [zł] |
|--------|----------|-------|------------------------|-------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 203 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 203 100 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 203 100 |
| Razem: | | | | | 203 100 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/09 z dnia 20.07.2009r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | zmniejszenia | zwiększenia | Wydział/ jednostka realizująca |
|--------|----------|------|--|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 203 100 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 203 100 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 203 100 | FN |
| Razem: | | | | | 203 100 | |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 107/09 z dnia 20.07.2009r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | zmniejszenia [zł] | zwiększenia [zł] | Wydział/ jednostka realizująca |
|--------|----------|------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 203 100 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 203 100 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 203 100 | IZD |
| Razem: | | | | | 203 100 | |

Zał. Nr 5do Zarządzenia Nr 107 /09 z dnia 20.07.2009r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|-------|---|--------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 125 760 |
| | | b/ | wydatki majątkowe | 125 760 | |
| | | | Przebudowa ul. Pańskiej w Ligocie - 63 230 zł | | |
| | | | Przebudowa ul. Jaworowej w Ligocie -47 220 zł | | |
| | | | Projekt przebudowy ul. Zabiele -6 600 zł | | |
| | | | Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory -3 280 zł | | |
| | | | Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1- 5 430 zł | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 4 390 | 4 390 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 4 390 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 8 130 | 8 130 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 8 130 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 14 000 | 14 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 14 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 48 500 | 48 500 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 48 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 1 250 | 1 250 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 1 250 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 1 000 | 1 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 000 | |

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 107 /09 z dnia 20.07.2009r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | zmniejszenie | zwiększenie | Wydział realizujący / rodzaj zadania |
|-------|--------|------|---|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 125 760 | 125 760 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 450 | IZD |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 85 310 | IZD |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 760 | | IZD |
| | | | Przebudowa ul. Pańskiej w Ligocie -63 230 zł | | | |
| | | | Przebudowa ul. Jaworowej w Ligocie -47 220 zł | | | |
| | | | Projekt przebudowy ul. Zabiele -6 600 zł | | | |
| | | | Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory - 3 280 zł | | | |
| | | | Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1- 5 430 zł | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 11 800 | 11 800 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 800 | AZK |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 410 | | AZK |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 890 | | AZK |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500 | | AZK |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | | 4 000 | AZK |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80 | 80 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 | | OR |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 80 | OR |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 171 | 171 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 | | ZOPO, ZS w Ligocie |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym | | 171 | ZOPO, ZS w Ligocie |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------|--------|--|
| | | | programów i licencji | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 28 882 | 28 882 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 726 | | ZOPO, GP Nr1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 026 | ZOPO, GP Nr 1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 156 | | ZOPO, GP Nr 1-4300 zł, GP Nr 3-11 856 zł |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | | 9 000 | ZOPO, GP Nr 1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 856 | ZOPO, GP Nr3 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18 000 | 18 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 000 | ZOPO |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | | PPU(- 20 000 zł), ZOPO(+2000 zł) |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000 | ZOPO |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 665 | 62 665 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 48 500 | PPU (+13 500zł), ZOPO(+35 000 zł) |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 665 | | PPU(-66 665 zł), ZOPO (+4000 zł) |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 665 | ZOPO |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 500 | PPU |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 650 | 1 650 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650 | | OPS |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 650 | OPS |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 250 | 1 250 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 250 | OPS |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | | OPS |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | | OPS |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200 | | OPS |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 | | OPS |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 231,29 | 231,29 | |
| | | 4268 | Zakup energii | 219,66 | | UE, OPS |
| | | 4269 | Zakup energii | 11,63 | | SK, OPS |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 219,66 | UE, OPS |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 11,63 | SK, OPS |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 85 | 85 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 | AZK |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 85 | | AZK |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--------------------------------|------------|------------|----|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 800 | 1 800 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | SO |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | | SO |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 800 | SO |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | | SO |
| Razem: | | | | 252 374,29 | 252 374,29 | |

Zał. Nr 7 do Zarządzenia Nr 107 /09 z dnia 20.07.2009r.

| Dział | Rozdz. | grupa | § | Treść | zmniejszenia | zwiększenia | wydział realizujący |
|-------|--------|-------|---|--|--------------|-------------|---------------------|
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 2 044 031 | | |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 044 031 | | |
| | | | | rezerwa celowa na regulacje płacowe | 1 951 643 | | |
| | | | | rezerwa ogólna | 92 388 | | |
| 600 | | | | Transport i łączność | | 129 510 | |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | | 129 510 | |
| | | a/ | | wydatki bieżące | | 129 510 | |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM | | 129 510 | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 35 531 | |
| | 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 35 531 | |
| | | a/ | | wydatki bieżące | | 35 531 | |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 35 531 | |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 82 900 | |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | | 82 900 | |
| | | a/ | | wydatki bieżące | | 82 900 | |
| | | | | | | 1 520 947 | |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | | 653 523 | |
| | | a/ | | wydatki bieżące | | 653 523 | |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 638 593 | |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 21 950 | |
| | | a/ | | wydatki bieżące | | 21 950 | |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 21 189 | |
| | 80104 | | | Przedszkola | | 381 839 | |
| | | a/ | | wydatki bieżące | | 381 839 | |
| | | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 378 113 | |
| | 80110 | | | Gimnazja | | 386 791 | |
| | | a/ | | wydatki bieżące | | 386 791 | |

| | | | | | |
|-------|-------|----|--|--|---------|
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 380 465 |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | | 24 616 |
| | a/ | | wydatki bieżące | | 24 616 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 24 616 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 10 260 |
| | a/ | | wydatki bieżące | | 10 260 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 1 090 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne | | 41 576 |
| | a/ | | wydatki bieżące | | 41 576 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 41 576 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | 392 |
| | a/ | | wydatki bieżące | | 392 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 392 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 8 416 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 8 416 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 8 416 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 8 416 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 83 825 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 15 729 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 15 729 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 15 729 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 27 752 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 27 752 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 27 752 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 37 835 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 37 835 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 37 835 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 2 509 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 2 509 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | 2 509 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka | | 37 410 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|--|---------|
| | | | wychowawcza | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | 37 109 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | | 37 109 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | | 36 184 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 301 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | | 301 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 663 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | | 663 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | | 663 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | | 663 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 89 415 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 29 414 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | | 29 414 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | dotacja | | | 29 414 |
| | 92116 | | Biblioteki | | | 60 001 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | | 60 001 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | dotacja | | | 60 001 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | | 55 414 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | | 49 926 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | | 49 926 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | | | 49 926 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 5 488 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | | 5 488 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 044 031 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 044 031 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 044 031 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 129 510 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | 129 510 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | | 129 510 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 35 531 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | 35 531 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 30 812 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 064 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 655 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 82 900 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--|--|-----------|------|
| | 75414 | | | Obrona cywilna | | 82 900 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 100 | WZK |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 66 800 | WZK |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | | 1 520 947 | |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | | 653 523 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 930 | ZOPO |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 539 934 | ZOPO |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 85 163 | ZOPO |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 13 496 | ZOPO |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000 | ZOPO |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 21 950 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 761 | ZOPO |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 855 | ZOPO |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 878 | ZOPO |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 456 | ZOPO |
| | 80104 | | | Przedszkola | | 381 839 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 726 | ZOPO |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 320 113 | ZOPO |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 50 065 | ZOPO |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 935 | ZOPO |
| | 80110 | | | Gimnazja | | 386 791 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 326 | ZOPO |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 321 713 | ZOPO |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 50 715 | ZOPO |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 037 | ZOPO |
| | 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | | 24 616 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 877 | ZOPO |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 228 | ZOPO |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 511 | ZOPO |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 10 260 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 924 | ZOPO |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 143 | ZOPO |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 23 | ZOPO |

| | | | | | |
|-------|--|------|---|--------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 170 | ZOPO |
| 80148 | | | Stołówki szkolne | 41 576 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 261 | ZOPO |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 451 | ZOPO |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 864 | ZOPO |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 392 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 | ZOPO |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 | ZOPO |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 | ZOPO |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 416 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 416 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 108 | OPS |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134 | OPS |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 174 | OPS |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 83 825 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 15 729 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 357 | OPS |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 044 | OPS |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 328 | OPS |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 27 752 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 569 | OPS |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 605 | OPS |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 578 | OPS |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 37 835 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 575 | OPS |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 981 | OPS |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 279 | OPS |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 2 509 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 131 | OPS |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 | OPS |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 | OPS |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 410 | |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 37 109 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 925 | ZOPO |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------|-------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 547 | ZOPO |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 866 | ZOPO |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 771 | ZOPO |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 301 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 301 | ZOPO |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 663 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 663 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 | AZK |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 | AZK |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 | AZK |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 415 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 414 | FK |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 29 414 | FK |
| | 92116 | | Biblioteki | 60 001 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 001 | FK |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 55 414 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 49 926 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 586 | MOSiR |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 993 | MOSiR |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 347 | MOSiR |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5 488 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 488 | SO |