

Zarządzenie nr 97/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 29.11.2013r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz § 11 ust.3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na rok 2013 **Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2013rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2013rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2013r. wynosi 26.043.474,62zł a po stronie wydatków na 2013r. 26.592.817,62zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę – 139.547,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 22.400,00zł:

1.1. Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 22.400,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.320.2013 z dnia 15 listopada 2013r.

2. Zmniejszenia o kwotę 161.947,00zł, z tego:

2.1. Dział 852 o kwotę 161.947,00zł, z tego:

a) rozdział 85212 o kwotę 113.000,00zł – zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.321.2013 z dnia 15 listopada 2013r.

b) rozdział 85213 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- w zakresie zadań własnych – 1.700,00zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.333.2013 z dnia 21 listopada 2013r.

- w zakresie zadań zleconych – 3.300,00zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.314.2013 z dnia 14 listopada 2013r.

c) rozdział 85214 o kwotę 40.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.335.2013 z dnia 21 listopada 2013r.

d) rozdział 85216 o kwotę 1.500,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.340.2013 z dnia 16 listopada 2013r.

e) rozdział 85295 o kwotę 2.447,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.316.2013 z dnia 14 listopada 2013r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -139.547,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 295.665,02zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 0,02zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

1.2. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1.828,00zł -przesunięcia między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z § 4270- 1.828,00zł na § 4170-1.628,00zł i wydatki w rozdziale 75095 § 4260-200,00zł

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 11.897,00zł- uruchomienie środków rezerwy:

a) ogólnej – 4.989,00zł, w tym- 3.100,00zł- na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz 1.889,00zł- na zakup wyposażenia gimnastycznego do sali w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu.

b) na zarządzanie kryzysowe – 3.000,00zł- na wypłaty zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku pożaru

c) oświatowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli- 3.908,00zł

1.4. Dział 801 o kwotę 86.468,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 44.674,00zł, w tym:

- 12.335,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Węglińcu- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej –z § 4010(N)-8.600,00zł, § 4010(AiO)-2.292,00zł, § 4120(N)-534,00zł, § 4120(AiO)-109,00zł i § 4240-800,00zł na § 4110 (AiO)- 2.768,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 - § 3020-3.530,00zł, § 4010-2.105,00zł i § 4110-3.132,00zł i w rozdziale 80106- § 4240-800,00zł

-20.275,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4010(N)-2.000,00zł, § 4010(AiO)-10.000,00zł, § 4110(AiO)-350,00zł, § 4120(AiO)- 700,00zł, § 4210(opał)-4.665,00zł, § 4280-660,00zł i § 4210-1.900,00zł na § 3020- 7.120,00zł, § 4110(N)-9.500,00zł, § 4210-660,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 - § 3020-1.095,00zł i § 4210-1.900,00zł

-11.508,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4010(N)-6.660,00zł, § 4120(N)-2.100,00zł, § 4120(AiO)-300,00zł, § 4300-300,00zł, § 4210-600,00zł oraz § 4300-1(boisko)-1.548,00zł na § 3020- 6.660,00zł, § 4010-2 (boisko)- 1.300,00zł, § 4110(N)-2.400,00zł, § 4110-2 (boisko)- 223,00zł, § 4120-2 (boisko)-25,00zł, § 4410-300,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4210- 600,00zł

- 556,00zł- przeksięgowanie planu wydatków na dodatkowe lekcje języka angielskiego w Zespole Szkół w Węglińcu – do rozdziału 80103 (§ 4010-465,00zł, § 4110-80,00zł, § 4120-11,00zł)

b) rozdział 80103 o kwotę 13.600,00zł, w tym:

- 12.500,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4010(N)-12.000,00zł, § 4120(N)- 500,00zł, na § 3020- 605,00zł, oraz wydatki w rozdziale 80110 - § 4010(N)-11.895,00zł,

-1.100,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4010(N)-500,00zł, § 4110(N)-400,00zł i § 4120(N)-200,00zł na § 3020- 1.100,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 1.074,00zł na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej –z § 4120(N)-276,00zł i § 4120(AiO)-798,00zł na § 4010(AiO)-1.074,00zł

d) rozdział 80106 o kwotę 133,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Węglińcu- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej –z § 3020-40,00zł, § 4010(N)-77,00zł, § 4110-8,00zł, § 4120-8,00zł, na wydatki w rozdziale 80103 § 4110

e) rozdział 80110 o kwotę 19.360,00zł, w tym:

- 4.761,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Węglińcu przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej - z § 4010 (AiO)-200,00zł, § 4120(N)-3.430,00zł, § 4120 (AiO)-231,00zł i § 4210-900,00zł na § 3020-1.295,00zł, § 4010(N)-879,00zł, § 4110(N)-1.206,00zł i § 4110(AiO)-315,00zł oraz w rozdziale 80103 § 4110-166,00zł i § 4210-900,00zł

AK

- 14.599,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej - z § 3020-6.000,00zł, § 4120(N)-2.500,00zł, § 4120(AiO)-650,00zł i § 4210(opał)-3.599,00zł, § 4280-950,00zł oraz § 4210-900,00zł na § 4010(N)-4.629,00zł, § 4110(N)-7.520,00zł i § 4010(AiO)-600,00zł, § 4210-950,00zł oraz w rozdziale 80103 § 4210-900,00zł

f) rozdział 80146 o kwotę 3.985,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4700-3.985,00zł na § 4410-500,00zł i § 4300-3.485,00zł

g) rozdział 80148 o kwotę 3.642,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4010-3.015,00zł, § 4110-485,00zł i § 4120-142,00zł na wydatki w rozdziale 80104- § 4010(AiO)-181,00zł, § 3020(N)-45,00zł, § 4010(N)-175,00zł, § 4110(N)-2.569,00zł oraz § 4110(AiO)- 672,00zł

1.5. Dział 851 o kwotę 2.650,00zł- zmiany wynikające z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu- przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 85153 o kwotę 223,00zł

b) rozdział 85154 o kwotę 2.427,00zł

1.6. Dział 852 o kwotę 189.572,00zł – w tym 161.947,00zł –zmiany wynikające ze zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa oraz 27.625,00zł- zmiany wynikające z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu- przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej:

a) rozdział 85206 o kwotę 1.205,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

b) rozdział 85212 o kwotę 113.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych- zmiany jak w § 1 pkt 2.1 a)

c) rozdział 85213 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - zmiany jak w § 1 pkt 2.1 b)

- w zakresie zadań własnych – 1.700,00zł

- w zakresie zadań zleconych – 3.300,00zł

d) rozdział 85214 o kwotę 40.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych- zmiany jak w § 1 pkt 2.1 c)

e) rozdział 85216 o kwotę 26.500,00zł, w tym: 1.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zmiany jak w § 1 pkt 2.1 d) oraz 25.000,00zł- przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 85216 do rozdziału 85295)

f) rozdział 85219 o kwotę 1.420,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

g) rozdział 85295 o kwotę 2.447,00zł- zmniejszenie planu wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zmiany jak w § 1 pkt 2.1 e)

1.7 Dział 900 o kwotę 3.250,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 2.550,00zł

b) rozdział 90095 o kwotę 700,00zł

2. Zwiększenia o kwotę 156.118,02zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 0,02zł przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.2. Dział 750 o kwotę 1.828,00zł -przesunięcia między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 75023 § 4170-1.628,00zł

b) rozdział 75095§ 4260-200,00zł

2.3. Dział 801 o kwotę 92.265,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 34.864,00zł, w tym:

- 3.908,00zł- w § 3020 zwiększenie planu wydatków w związku z podziałem rezerwy oświatowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym: Zespół Szkół Węglińiec -2.299,00zł, Zespół Szkół Ruszów -1.149,00zł, Szkoła Podstawowa Czerwona Woda – 460,00zł

- 2.768,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Węglińcu- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej –na § 4110(AiO)- 2.768,00zł

- 17.280,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – na § 3020-7.120,00zł, § 4110(N)-9.500,00zł i § 4210-660,00zł

OK

-10.908,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na § 3020- 6.660,00zł, § 4010-2 (boisko)- 1.300,00zł, § 4110(N)-2.400,00zł, § 4110-2 (boisko)- 223,00zł, § 4120-2 (boisko)-25,00zł, § 4410-300,00zł
b) rozdział 80103 o kwotę 16.722,00zł, w tym:

- 9.966,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Węglińcu na § 3020- 3.530,00zł, § 4010-2.105,00zł, § 4110-3.431,00zł i § 4210-900,00zł
- 4.500,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – na § 3020-1.700,00zł, § 4210-2.800,00zł
- 1.700,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na § 3020- 1.100,00zł, § 4210- 600,00zł
- 556,00zł- przebieganie planu wydatków na dodatkowe lekcje języka angielskiego w Zespole Szkół w Węglińcu – do rozdziału 80103 (§ 4010-465,00zł, § 4110-80,00zł, § 4120-11,00zł)
c) rozdział 80104 o kwotę 6.605,00zł, z tego:

-1.889,00zł- środki na zakup ławek gimnastycznych do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu-
-4.716,00zł - na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej § 4010(AiO)-1.255,00zł, § 3020(N)- 45,00zł, § 4010(N)-175,00zł, § 4110(N)-2.569,00zł oraz § 4110(AiO)- 672,00zł
d) rozdział 80106 o kwotę 800,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Węglińcu- przesunięcie z rozdziału 80101 na § 4240-800,00zł
e) rozdział 80110 o kwotę 29.289,00zł, z tego:

- 3.695,00zł- podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Węglińcu przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej – na § 3020-1.295,00zł, § 4010(N)-879,00zł, § 4110(N)- 1.206,00zł i § 4110(AiO)-315,00zł

- 25.594,00zł- podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej – na § 4010(N)- 16.524,00zł, § 4110(N)-7.520,00zł i § 4010(AiO)-600,00zł, § 4210-950,00zł

f) rozdział 80146 o kwotę 3.985,00zł- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej –z § 4700-3.985,00zł na § 4410-500,00zł i § 4300- 3.485,00zł

2.4. Dział 851 o kwotę 2.650,00zł- zmiany wynikające z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu- przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 85153 o kwotę 223,00zł

b) rozdział 85154 o kwotę 2.427,00zł

2.5. Dział 852 o kwotę 53.025,00zł- w tym 22.400,00zł –zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa, 3.000,00zł- ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz 27.625,00zł- zmiany wynikające z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu- przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej:

a) rozdział 85206 o kwotę 1.205,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

b) rozdział 85212 o kwotę 22.400,00zł – zwiększenie planu wydatków na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany jak w § 1 pkt 1.1

c) rozdział 85214 o kwotę 3.000,00zł- na wypłaty zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku pożaru

d) rozdział 85219 o kwotę 1.420,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

e) rozdział 85295 o kwotę 25.000,00zł- przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 85216 do rozdziału 85295)

2.6. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 3.100,00zł – środki z rezerwy ogólnej na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

2.7. Dział 900 o kwotę 3.250,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 2.550,00zł

b) rozdział 90095 o kwotę 700,00zł

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2013rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 97/2013 z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 829 026,00	- 139 547,00	3 689 479,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 200,00	- 90 600,00	2 427 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499 000,00	- 90 600,00	2 408 400,00
	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.	38 448,00	- 5 000,00	33 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	- 3 300,00	10 400,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 748,00	- 1 700,00	23 048,00
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 890,00	- 40 000,00	484 890,00
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 590,00	- 40 000,00	484 590,00
		2030	Zasiłki stałe	285 112,00	- 1 500,00	283 612,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 112,00	- 1 500,00	283 612,00
		2030	Pozostała działalność	218 626,00	- 2 447,00	216 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 626,00	- 2 447,00	39 179,00
Razem:				26 183 021,62	- 139 547,00	26 043 474,62

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2013rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 97/2013 z dnia 29.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	114 859,05	0,00	114 859,05
			Pozostała działalność	63 809,05	0,00	63 809,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,89	- 0,02	141,87
		4300	Zakup usług pozostałych	283,97	0,02	283,99
750	75023		Administracja publiczna	3 505 178,57	0,00	3 505 178,57
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241 056,00	- 200,00	3 240 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	1 628,00	20 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 828,00	7 172,00
758	75095		Pozostała działalność	53 589,00	200,00	53 789,00
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00
			Różne rozliczenia	59 584,00	- 11 897,00	47 687,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 584,00	- 11 897,00	47 687,00
801	80101	4810	Rezerwy	59 584,00	- 11 897,00	47 687,00
			Oświata i wychowanie	9 680 333,00	5 797,00	9 686 130,00
			Szkoły podstawowe	4 836 371,00	- 9 810,00	4 826 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 111,00	17 688,00	223 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 587,00	- 28 717,00	2 980 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 803,00	14 461,00	591 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 539,00	- 3 729,00	79 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 607,00	- 6 505,00	125 102,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 453,00	- 800,00	2 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	- 660,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 130,00	- 1 848,00	42 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	300,00	4 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 261,00	3 122,00	502 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 496,00	6 330,00	35 826,00

80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 129,00	- 9 930,00	323 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 020,00	3 111,00	66 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 448,00	- 689,00	8 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	6 300,00
		Przedszkola	1 200 719,00	5 531,00	1 206 250,00
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 576,00	45,00	21 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 603,00	1 430,00	313 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 772,00	3 241,00	61 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670,00	- 1 074,00	7 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 889,00	16 589,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 930,00	667,00	12 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 40,00	1 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	- 77,00	9 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	- 8,00	1 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 8,00	202,00
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
		Gimnazja	2 716 278,00	9 929,00	2 726 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 300,00	- 4 705,00	146 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 298,00	17 803,00	1 553 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 357,00	9 041,00	301 398,00
80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 391,00	- 6 811,00	35 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 908,00	- 4 449,00	295 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 950,00	1 050,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 762,00	0,00	41 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 341,00	3 485,00	14 826,00
80148	4410	Podróże służbowe krajowe	15 128,00	500,00	15 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 293,00	- 3 985,00	11 308,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 211,00	- 3 642,00	66 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 401,00	- 3 015,00	35 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00	- 485,00	6 058,00

851	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	- 142,00	851,00
		Ochrona zdrowia	121 854,00	0,00	121 854,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 054,00	0,00	2 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	- 223,00	804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	223,00	1 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	- 260,00	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 732,00	- 2 076,00	21 656,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	360,00	1 860,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 090,00	200,00	1 290,00
852	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 437,00	- 91,00	3 346,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 080,00	1 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 372,00	787,00	7 159,00
		Pomoc społeczna	4 835 374,00	- 136 547,00	4 698 827,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 830,00	0,00	35 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 102,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080,00	434,00	25 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503,00	176,00	4 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	25,00	666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	570,00	848,00
85212	4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	- 468,00	1 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	- 635,00	84,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 200,00	- 90 600,00	2 412 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 102,00	98,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 424 300,00	- 88 152,00	2 336 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 773,00	- 81,00	35 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	- 70,00	6 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	- 10,00	898,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	- 302,00	3 820,00
	4260	Zakup energii	4 628,00	59,00	4 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 106,00	- 1 658,00	17 448,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 570,00	- 284,00	1 286,00
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.	38 448,00	- 5 000,00	33 448,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 448,00	- 5 000,00	33 448,00
	4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 375,00	- 37 000,00	551 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	580 890,00	- 37 000,00	543 890,00
85216		Zasiłki stałe	310 112,00	- 26 500,00	283 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 112,00	- 26 500,00	283 612,00
		Ośrodki pomocy społecznej	615 171,00	0,00	615 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 156,00	- 582,00	1 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,00	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 377,00	- 38,00	18 339,00
	4260	Zakup energii	4 628,00	60,00	4 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 923,00	740,00	32 663,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 120,00	- 800,00	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 009,00	10,00	2 019,00
		Pozostała działalność	327 938,00	22 553,00	350 491,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	316 882,00	22 830,00	339 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	- 277,00	579,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 912,00	3 100,00	174 012,00
		Pomoc materialna dla uczniów	111 203,00	3 100,00	114 303,00
		Stypendia dla uczniów	98 003,00	3 100,00	101 103,00
	3240	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 740,00	0,00	2 246 740,00
900		Gospodarka odpadami	627 800,00	0,00	627 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 550,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 183,00	- 2 550,00	522 633,00

90095	Pozostała działalność	70 476,00	0,00	70 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	- 700,00	8 140,00
4260	Zakup energii	1 500,00	700,00	2 200,00
	Razem:	26 732 364,62	- 139 547,00	26 592 817,62

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Włodzisław
mgr Andrzej Kutrowski