

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węglińce nr 2/2014 z dnia 09.01.2014 r.

WYDATKI DZIAŁU 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wg JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

rozdział	§	SZKOŁY PODSTAWOWE			PRZEDSZKOLA		GIMNAZJA		RAZEM
		Zespół Szkół Węglińiec	Zespół Szkół Ruszów	Czerwona Woda	Węglińiec	Zespół Szkół Węglińiec	Zespół Szkół Ruszów		
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	3020	103 256,00	78 869,00	43 501,00				225 626,00	
	3240	2 000,00	500,00	500,00				3 000,00	
	4010	1 251 036,00	1 096 974,00	665 553,00				3 013 563,00	
	4040	102 600,00	93 400,00	59 900,00				255 900,00	
	4110	234 300,00	204 400,00	123 723,00				562 423,00	
	4120	35 700,00	31 200,00	18 880,00				85 780,00	
	4170	2 500,00	0,00	5 000,00				7 500,00	
	4210	27 320,00	46 500,00	28 000,00				101 820,00	
	4240	3 100,00	1 000,00	2 000,00				6 100,00	
	4260	25 420,00	17 500,00	9 700,00				52 620,00	
	4270	2 500,00	1 200,00	2 000,00				5 700,00	
	4280	1 900,00	1 000,00	1 200,00				4 100,00	
	4300	8 440,00	21 000,00	16 400,00				45 840,00	
	4350	300,00	600,00	200,00				1 100,00	
	4360	0,00	600,00	1 200,00				1 800,00	
	4370	3 900,00	1 400,00	1 600,00				6 900,00	
	4410	1 000,00	1 000,00	1 300,00				3 300,00	
4430	29 800,00	21 742,00	16 380,00				67 922,00		
4440	128 585,00	71 997,00	49 869,00				250 451,00		
4700	1 640,00	300,00	900,00				2 840,00		
RAZEM		1 965 297,00	1 691 182,00	1 047 806,00		0,00	0,00	4 704 285,00	

AK

rozdział	§	SZKOŁY PODSTAWOWE				PRZEDSZKOLA		GIMNAZJA		RAZEM
		Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Czerwona Woda	Węgliniec	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów			
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.	3020	14 065,00	12 519,00	11 051,00						37 635,00
	4010	146 493,00	105 166,00	89 149,00						340 808,00
	4040	13 000,00	7 800,00	6 500,00						27 300,00
	4110	28 000,00	20 200,00	17 280,00						65 480,00
	4120	4 255,00	3 100,00	2 630,00						9 985,00
	4210	1 000,00	0,00	1 000,00						2 000,00
	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00						3 000,00
	4440	8 640,00	8 179,00	7 690,00						24 509,00
RAZEM		216 453,00	157 964,00	136 300,00		0,00	0,00		0,00	510 717,00
80104 PRZEDSZKOLA	3020				21 118,00					21 118,00
	4010				316 108,00					316 108,00
	4040				26 400,00					26 400,00
	4110				58 600,00					58 600,00
	4120				9 000,00					9 000,00
	4210				10 000,00					10 000,00
	4240				1 300,00					1 300,00
	4260				1 800,00					1 800,00
	4270				1 000,00					1 000,00
	4280				350,00					350,00
	4300				3 800,00					3 800,00
	4350				900,00					900,00
	4370				600,00					600,00
	4410				500,00					500,00
	4430				4 240,00					4 240,00
	4440				19 629,00					19 629,00
	4700				190,00					190,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	475 535,00	0,00	0,00		0,00	475 535,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3020	3 805,00								3 805,00
	4010	29 270,00								29 270,00
	4040	1 000,00								1 000,00
	4110	5 500,00								5 500,00
	4120	900,00								900,00
	4210	2 000,00								2 000,00
	4240	2 000,00								2 000,00
	4440	2 880,00								2 880,00
RAZEM		47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	47 355,00

ak

rozdział	§	SZKOŁY PODSTAWOWE				PRZEDSZKOLA	GIMNAZJA		RAZEM	
		Zespół Szkół Węgliniec		Zespół Szkół Ruszów	Czerwona Woda		Węgliniec	Zespół Szkół Węgliniec		Zespół Szkół Ruszów
80110 GIMNAZJA	3020									
	3240						72 576,00	47 903,00	120 479,00	
	4010						500,00	1 000,00	1 500,00	
	4040						791 468,00	546 606,00	1 338 074,00	
	4110						72 000,00	59 900,00	131 900,00	
	4120						150 575,00	105 400,00	255 975,00	
	4210						22 940,00	16 600,00	39 540,00	
	4240						196 800,00	49 800,00	246 600,00	
	4260						1 500,00	2 000,00	3 500,00	
	4270						14 500,00	19 700,00	34 200,00	
	4280						1 500,00	1 000,00	2 500,00	
	4300						1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	4350						13 400,00	10 130,00	23 530,00	
	4360						850,00	900,00	1 750,00	
	4370						600,00	1 300,00	1 900,00	
	4410						1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	4430						1 000,00	3 000,00	4 000,00	
	4440						16 540,00	21 842,00	38 382,00	
	4700						62 090,00	36 816,00	98 906,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 689,00	926 397,00	2 348 086,00		
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4010						40 320,00		40 320,00	
	4040						3 300,00		3 300,00	
	4110						7 100,00		7 100,00	
	4120						1 200,00		1 200,00	
	4210						19 400,00		19 400,00	
	4260						4 600,00		4 600,00	
	4280						150,00		150,00	
	4300						2 100,00		2 100,00	
	4430						3 240,00		3 240,00	
	4440						2 188,00		2 188,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	83 598,00	0,00	83 598,00		
ŁĄCZNIE DZIAŁ 801		2 228 105,00								

c.d zał. Nr 4

ŁĄCZNIE DZIAŁ 801

2 229 105,00

1 849 146,00

1 184 106,00

83 598,00

1 421 689,00

926 397,00

8 169 576,00

WYDATKI DZIAŁU 854 **edukacyjna opieka wychowawcza wg jednostek budżetowych**

rozdział	§	NAZWA JEDNOSTKI		RAZEM
		Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszków	
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	3020	4 184,00	3 806,00	7 990,00
	4010	38 403,00	30 256,00	68 659,00
	4040	3 300,00	0,00	3 300,00
	4110	7 500,00	5 800,00	13 300,00
	4120	1 200,00	830,00	2 030,00
	4210	1 000,00		1 000,00
	4240	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	10 260,00		10 260,00
	4300	1 900,00		1 900,00
	4440	2 880,00	2 880,00	5 760,00
RAZEM		70 627,00	44 572,00	115 199,00

ŁĄCZNIE	70 627,00	44 572,00	115 199,00
----------------	------------------	------------------	-------------------

WYDATKI DZIAŁU 852 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

dział	rozdział	§	treść	plan na 2014r.
852	POMOC SPOŁECZNA			
				4 348 974,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		175 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		175 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE		125 640,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		125 640,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY		39 732,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 155,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	285,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 257,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 334 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00
		3110	świadczenia społeczne	2 249 430,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 748,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 002,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	zakup energii	4 739,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 242,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 808,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	1 308,00
		4410	podróże służbowe krajowe	271,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		33 000,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		33 000,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		356 300,00
		3110	świadczenia społeczne	338 300,00
		3119	świadczenia społeczne	18 000,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		185 000,00
	3110	świadczenia społeczne		185 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE		193 000,00
		3110	świadczenia społeczne	193 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		595 902,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 820,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 858,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 396,00
		4110	skadki na ubezpieczenia społeczne	63 047,00
		4117	skadki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 970,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	389,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	576,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 818,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	zakup energii	4 739,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 690,00
		4307	zakup usług pozostałych	45 161,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	603,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 582,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 171,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	1 760,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 308,00
		4430	różne opłaty i składki	4 794,00
		4437	różne opłaty i składki	500,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 093,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 483,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		62 400,00
	4300	zakup usług pozostałych		62 400,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		249 000,00
		3110	świadczenia społeczne	239 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Andrzej Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski

WYDATKI DZIAŁU 851

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

dział	rozdział	§	treść	plan na 2014r.	
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		2 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			1 000,00	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		108 000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 795,00	
		4110	skadki na ubezpieczenia społeczne	2 528,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 632,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 229,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 402,00	
		4260	zakup energii	19 248,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 536,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 349,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w st	616,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	1 117,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 231,00	
					5 516,00

Razem dział 851

110 000,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Andrzej Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski

WYDATKI DZIAŁU 854

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

dział	rozdział	§	treść	plan na 2014r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			22 580,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		22 580,00
		3240	stypendia dla uczniów	22 580,00

Razem dział 854

22 580,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

mgr Andrzej Kutrowski

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECANYCH W 2014r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie		
			URZĄD GMINY I MIASTA		
			URZĘDY WOJEWODZKIE		
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	47 744,00	47 744,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 744,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		39 906,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		6 860,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 524,00	1 524,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 275,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	218,00
			OBRONA NARODOWA		
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	200,00	200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
			OBRONA CYWILNA		
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
				RAZEM	50 468,00
					50 468,00

MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
852	85212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 319 000,00	2 319 000,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 319 000,00	-	
		3110	świadczenia społeczne		205,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 249 430,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		37 748,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 116,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		7 037,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 002,00	
		4260	zakup energii		2 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych		4 739,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 242,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe		1 808,00	
		4410	podróże służbowe krajowe		1 308,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		271,00	
85213	85213	4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 094,00	
		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁ.			13 400,00	13 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 400,00	-	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 400,00	-	
		RAZEM		2 332 400,00	2 332 400,00	
				2 382 868,00	2 382 868,00	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

mgr Andrzej Kubiś

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie/jednostka realizująca zadanie	dochody
-------	----------	---	--	---------

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
POMOC SPOŁECZNA				
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		
		O970	wpływy z różnych dochodów	37 000,00
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
				35 000,00
	RAZEM			37 000,00
ogółem				37 000,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski