

Zarządzenie nr 128/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 30.11.2015r.

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 2015r., poz.1515), 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 26/IV/14 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na rok 2015 **Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2015rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2015rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2015r. wynosi:

- po stronie dochodów 29.228.483,98zł, w tym: bieżące - 25.774.169,77zł , majątkowe - 3.454.314,21zł
- po stronie wydatków 31.258.610,98zł, w tym: bieżące - 24.448.248,98zł , majątkowe- 6.819.362,00zł .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -113.037,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 7.200,00zł:

1.1. Dział 852 o kwotę 7.200,00zł, z tego:

- a) rozdział 85213 o kwotę 1.200,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015r.
- b) rozdział 85216 o kwotę 6.000,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015r.

2. Zmniejszenia na kwotę 120.237,00zł:

2.1. Dział 852 o kwotę 120.237,00zł, z tego:

- a) rozdział 85212 o kwotę 60.000,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015r.
- b) rozdział 85214 o kwotę 30.000,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.310.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015r.
- c) rozdział 85219 o kwotę 237,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków pracownika socjalnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015r.
- d) rozdział 85295 o kwotę 30.000,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.146.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -113.037,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 337.703,00zł:

1.1. Dział 750 o kwotę 88.818,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 55.552,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 75095 o kwotę 33.266,00zł – przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.2. Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 1.059,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

1.3. Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 263,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej

1.4. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 29.233,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- 4.233,00zł- rezerwy celowej oświatowej przeznaczonej na fundusz zdrowotny nauczycieli

- 18.000,00zł- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wymianę sprzętu ratowniczo – gaśniczego zużytego w trakcie działań ratowniczych jednostek OSP

- 7.000,00zł- rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu

1.5. Dział 801 o kwotę 23.028,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 6.251,00 zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 4.251,00zł, z § 4240-1.149,00zł, § 4270-2.020,00zł, § 4280-1.082,00zł na § 4210-4.251,00zł

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 2.000,00zł, w tym z § 4110-1-1.400,00zł i § 4210-600,00zł do rozdziału 80110 § 4110-1-1.400,00zł oraz 80101 § 4410-150,00zł i 80110 § 4410-450,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węglińiec – z § 4240 na § 4210

c) rozdział 80104 o kwotę 589,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu – z § 4240-175,00zł, § 4280-14,00zł i § 4360-400,00zł na § 4210- 589,00zł

d) rozdział 80106 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węglińiec – z § 4240 na § 4210

e) rozdział 80110 o kwotę 10.052,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej

- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 4.662,00zł, w tym z § 4270-0 -1.150,00zł, § 4280-815,00zł i § 4360-700,00zł do § 4210 – 2.665,00zł , ponadto z § 4300- 1(wydatki na utrzymanie boiska)-1.997,00zł na § 4210-2 – 1.997,00zł (wydatki na utrzymanie boiska)

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 5.390,00zł, w tym z § 4430-3.740,00zł , § 4300-1-1.300,00zł, § 4360-350,00zł na § 4300-2 (wywóz nieczystości) w rozdziale 80101 – 1.300,00zł, § 4360 w rozdziale 80101-350,00zł i § 4430 w rozdziale 80101- 2.490,00zł oraz § 4300 w rozdziale 80110- 1.250,00zł

f) rozdział 80146 o kwotę 1.436,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej:

- w Zespole Szkół Ruszów– z § 4300 – 900,00zł i § 4410-300,00zł na § 4700-1.200,00zł

- w Przedszkolu Miejskim – z § 4700-236,00zł na § 4410-236,00zł

g) rozdział 80148 o kwotę 1.700,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim –z § 4010-1-1.700,00zł do rozdziału 80104 § 4110-1.700,00zł.

1.6. Dział 852 o kwotę o kwotę 120.237,00zł, z tego:

a) rozdział 85212 o kwotę 60.000,00zł- wydatki z dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015r.

b) rozdział 85214 o kwotę 30.000,00zł- wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.310.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015r.

c) rozdział 85219 o kwotę 237,00zł- wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków pracownika socjalnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015r.

d) rozdział 85295 o kwotę 30.000,00zł- wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.146.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015r.

1.7. Dział 900 o kwotę 4.741,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 2.311,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 90015 o kwotę 2.430,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś- 1.200,00zł (z § 4210 na § 4300)

1.8. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna (z § 4210 na § 4300)

1.9. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 68.124,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększenia o kwotę 224.666,00zł:

2.1. Dział 750 o kwotę 88.818,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 81.052,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. (w tym 5.500,00zł- środki na wypłatę nagród wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Modernizacja SUW Ruszów)

b) rozdział 75095 o kwotę 7.766,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.2. Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 1.059,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.3. Dział 754 o kwotę 18.263,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 18.000,00zł- środki na dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy z przeznaczeniem na wymianę sprzętu ratowniczo – gaśniczego zużytego w trakcie działań ratowniczych jednostek:

-OSP Ruszów- 4.000,00zł

-OSP Czerwona Woda – 4.000,00zł

-OSP Węgliniec – 4.000,00zł

-OSP Jagodzin-3.000,00zł

-OSP Stary Węgliniec- 3.000,00zł

b) rozdział 75416 o kwotę 263,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej

2.4. Dział 801 o kwotę 34.261,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 12.027,00zł, z tego na kwotę 3.486,00zł- środki na fundusz zdrowotny nauczycieli § 3020(Zespół Szkół Węgliniec- 1.992,00zł, Zespół Szkół Ruszów- 996,00zł, Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie- 498,00zł) oraz 8.541,00 zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

- w Zespole Szkół Węgliniec na kwotę 4.251,00zł na § 4210 -4.251,00zł

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 4.290,00zł, w tym 80101§ 4410-150,00zł , § 4300-2-1.300,00zł § 4360- 350,00zł i § 4430-1-2.490,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węgliniec – z § 4240 na § 4210

c) rozdział 80104 o kwotę 9.289,00zł – wydatki w Przedszkolu Miejskim - z tego 7.000,00zł- środki na zakup i montaż wyposażenia(§4210-2000,00zł i § 4300-5000,00zł) oraz 2.289,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej -z tego na § 4210- 589,00zł i § 4110-1.700,00zł

d) rozdział 80106 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węgliniec – z § 4240 na § 4210

e) rozdział 80110 o kwotę 8.509,00zł, z tego na kwotę 747,00zł- środki na fundusz zdrowotny nauczycieli § 3020(Zespół Szkół Węgliniec- 498,00zł, Zespół Szkół Ruszów- 249,00zł) oraz na kwotę 7.762,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej

- w Zespole Szkół Węgliniec na kwotę 4.662,00zł, w tym z § 4270-0 -1.150,00zł, § 4280-815,00zł i § 4360-700,00zł do § 4210 – 2.665,00zł , ponadto z § 4300- 1(wydatki na utrzymanie boiska)- 1.997,00zł na § 4210-2 – 1.997,00zł (wydatki na utrzymanie boiska)

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 3.100,00zł, w tym na §4110-1- 1.400,00zł, § 4410-450,00zł, § 4300 - 1.250,00zł

f) rozdział 80146 o kwotę 1.436,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej:

- w Zespole Szkół Ruszów- z § 4300 – 900,00zł i § 4410-300,00zł na § 4700-1.200,00zł

- w Przedszkolu Miejskim – z § 4700-236,00zł na § 4410-236,00zł

2.5. Dział 852 o kwotę 7.200,00zł, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 1.200,00zł- wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015r.



b) rozdział 85216 o kwotę 6.000,00zł- wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015r.

2.6 Dział 900 o kwotę 4.741,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 2.311,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 90015 o kwotę 2.430,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., w tym w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś- 1.200,00zł (z § 4210 na § 4300)

2.7. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Piaseczna (z § 4210 na § 4300)

2.8. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 68.124,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej.

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2015 rok

Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 128/2015 z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 720 999,00	- 113 037,00	3 607 962,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 600,00	- 60 000,00	2 488 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 533 600,00	- 60 000,00	2 473 600,00
	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.	43 400,00	1 200,00	44 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	1 200,00	22 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 500,00	- 30 000,00	419 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 500,00	- 30 000,00	419 500,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	6 000,00	293 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	6 000,00	293 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 133,00	- 237,00	149 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 133,00	- 237,00	149 896,00
	85295		Pozostała działalność	204 688,00	- 30 000,00	174 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	- 30 000,00	166 000,00
Razem:				29 341 520,98	- 113 037,00	29 228 483,98

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2015rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 128/2015 z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 387 361,33	0,00	3 387 361,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 414,00	25 500,00	2 918 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 515,00	- 4 000,00	8 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 481,00	7 550,00	1 755 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 999,00	1 292,00	311 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 985,00	168,00	45 153,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 259,00	50 000,00	168 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 42 812,00	12 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	18 717,00	236 717,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 108,00	3 325,00	41 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 526,00	- 1 947,00	39 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 032,00	- 2 593,00	19 439,00
		75095	Pozostała działalność	229 196,00	- 25 500,00	203 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 026,00	2 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	593,00	893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	- 33 266,00	140 734,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 139,00	0,00	77 139,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	21 825,00	0,00	21 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	1 010,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	- 1 009,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	49,00	149,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 877,00	18 000,00	527 877,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	324 440,00	18 000,00	342 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 520,00	18 000,00	246 520,00
	75416		Straż gminna (miejska)	175 437,00	0,00	175 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 77,00	6 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 377,00	263,00	2 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	- 186,00	1 914,00
758			Różne rozliczenia	188 151,00	- 29 233,00	158 918,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 151,00	- 29 233,00	158 918,00
		4810	Rezerwy	188 151,00	- 29 233,00	158 918,00
801			Oświata i wychowanie	9 276 201,89	11 233,00	9 287 434,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 240 426,51	5 776,00	4 246 202,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 630,00	3 486,00	244 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 807,00	- 1 400,00	480 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 660,35	3 651,00	167 311,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 482,16	- 1 149,00	53 333,16
		4270	Zakup usług remontowych	8 538,00	- 2 020,00	6 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 553,00	- 1 082,00	1 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 526,00	1 300,00	32 826,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	350,00	10 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	150,00	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 422,00	2 490,00	67 912,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 209,00	0,00	461 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	963 357,00	8 700,00	972 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 069,00	1 700,00	66 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 326,00	2 589,00	14 915,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 175,00	1 125,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	- 14,00	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 660,00	5 000,00	8 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	- 400,00	1 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		68 592,00	0,00	68 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja		2 386 022,38	- 1 543,00	2 384 479,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157 311,00	747,00	158 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 612,00	1 400,00	260 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232 684,43	4 662,00	237 346,43
	4270	Zakup usług remontowych		10 376,00	- 1 150,00	9 226,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	- 815,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 590,00	- 2 047,00	21 543,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 250,00	- 1 050,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	450,00	4 450,00
	4430	Różne opłaty i składki		36 297,00	- 3 740,00	32 557,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 191,00	0,00	20 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 850,00	- 900,00	3 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 015,00	- 64,00	2 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 326,00	964,00	13 290,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		86 260,00	- 1 700,00	84 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 415,00	- 1 700,00	41 715,00
852		Pomoc społeczna		5 276 491,00	- 113 037,00	5 163 454,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 548 600,00	- 60 000,00	2 488 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 457 592,00	- 58 200,00	2 399 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 084,00	- 1 800,00	23 284,00
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.		43 400,00	1 200,00	44 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 400,00	1 200,00	44 600,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	582 000,00	- 30 000,00	552 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	- 30 000,00	552 000,00
85216		Zasiłki stałe	287 000,00	6 000,00	293 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	6 000,00	293 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 146,00	- 237,00	534 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 915,00	- 237,00	345 678,00
85295		Pozostała działalność	369 224,00	- 30 000,00	339 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 736,00	- 30 000,00	310 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 384 876,00	0,00	5 384 876,00
90002		Gospodarka odpadami	1 486 553,00	0,00	1 486 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	370,00	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 2 311,00	8 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 641,00	2 735,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 135,00	0,00	456 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 004,00	- 1 200,00	14 804,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 1 230,00	248 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 020,00	2 430,00	152 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 714,00	0,00	847 714,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 814,00	0,00	532 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	- 2 200,00	4 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
926		Kultura fizyczna	259 924,00	0,00	259 924,00
92601		Obiekty sportowe	95 924,00	0,00	95 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 124,00	68 124,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 124,00	- 68 124,00	0,00
Razem:			31 371 647,98	- 113 037,00	31 258 610,98

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk