

Zarządzenie nr 101/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.09.2017r.

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 2016r., poz.446 z późn. zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) oraz § 11 ust.3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 528/XXV/16 z dnia 20.12.2016roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2017rok
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2017rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2017rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia

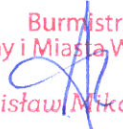
§ 3

Plan po zmianach na 2017r. wynosi:

- po stronie dochodów 31.096.975,73zł, w tym: bieżące - 30.593.409,75zł, majątkowe - 503.565,98zł
- po stronie wydatków 34.076.958,73zł, w tym: bieżące - 29.707.565,73zł, majątkowe - 4.369.393,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -2.706,07zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 4.965,98zł:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 4.226,00zł-zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 2017r.
- 1.2. Dział 801, rozdział 80110 o kwotę 574,98zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.38.2017 z dnia 13 września 2017r.
- 1.3. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 165,00zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.360.2017.AZ z dnia 20 września 2017r.

2. Zwiększenia o kwotę 2.259,91zł:

- 2.1. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 2.259,91zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.45..2017 z dnia 18 września 2017r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -2.706,07zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 324.802,98zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 300,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących na drogach gminnych

1.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 300,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących na cmentarzach

1.3. Dział 750 o kwotę 6.726,00zł, z tego:

a) rozdział 75011 o kwotę 4.226,00zł- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w związku ze zmniejszeniem dochodów z dotacji z budżetu państwa

b) rozdział 75022 o kwotę 2.500,00zł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących Rady Miejskiej

1.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 700,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta

1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 36.686,00zł, z tego:

-3.600,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na awans zawodowy nauczycieli po zmianie przeznaczenia pozytywnie zaopiniowanej przez Komisję Gospodarczo-Finansową na posiedzeniu w dniu 25.09.2017r. na wypłatę nagród Burmistrza dla nauczycieli

- 9.086,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na wypłatę nagród Burmistrza dla nauczycieli

- 13.000,00zł- uruchomienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piaseczna

- 11.000,00zł- uruchomienie środków z rezerwy ogólnej na zwiększenie zakresu prac inwestycyjnych zadania Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu- awaria części instalacji centralnego ogrzewania w związku z rozruchem nowego pieca.

1.6. Dział 801 o kwotę 248.919,98zł, z czego 248.345,00zł- przeniesienie między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół i Przedszkola Miejskiego, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 28.295,00zł, z tego:

- SP Czerwona Woda - na kwotę 10.178,00zł -

§	4210opał	4260	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4700
kwota	1.792,00	350,00	80,00	3.268,00	70,00	62,00	742,00	3.784,00	30,00

- SP Węglińiec - na kwotę 2.363,00zł-

§	4430hala	4430	4440hala
kwota	1.600,00	650,00	113,00

- SP Ruszów na kwotę 15.754,00zł-

§	4210	4300	4360	4040N	4040A+O
kwota	500,00	11.720,00	140,00	3.141,00	253,00

b) rozdział 80103 o kwotę 6.860,00zł, z tego:

- SP Czerwona Woda - na kwotę 622,00zł -

§	4210
kwota	622,00

- SP Węglińiec - na kwotę 1.930,00zł-

§	4440
kwota	1.930,00

- SP Ruszów na kwotę 4.308,00zł-

§	4440	4040
kwota	864,00	3.444,00

c) rozdział 80104 o kwotę 6.706,00zł:

§	4010A+O	4120N	4300	4410	4700
kwota	5.000,00	1.156,00	190,00	100,00	260,00

d) rozdział 80110 o kwotę 195.209,00zł

- SP Węglińiec - na kwotę 131.961,00zł-

§	4210opał	4210	4240	4260	4270	4300	4360	4410	4700
kwota	19.530,00	3.400,00	650,00	4.800,00	600,00	5.700,00	600,00	580,00	170,00
§	4210 boisko	4300 boisko	4440	4010 A+O	4110 A+O	4120 A+O			
kwota	4.415,00	315,00	17.796,00	64140,00	6600,0	2.665,00			

- SP Ruszów na kwotę 63.248,00zł-

§	4210opał	4240	4260	4270	4410	4430	4440	4010 A+O
kwota	10.660,00	1.460,00	5.571,00	5.323,00	681,00	3.395,00	11.240,00	21.916,00
§	4110 A+O	4120 A+O						
kwota	2.634,00	368,00						

e) rozdział 80148 o kwotę 11.275,00zł

§	4010A+O	4210	4260
kwota	10.275,00	500,00	500,00

oraz zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80110 z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do wysokości zmniejszonej dotacji o kwotę 574,98zł, z jednoczesną korektą pomiędzy jednostkami:

- SP Węgliniec - zmniejszenie o kwotę 849,98zł (§ 4240-841,56zł, § 4210-8,42zł)

- SP Ruszów - zwiększenie o kwotę 275,00zł (§ 4240- 272,27zł, § 4210-2,73zł)

1.7. Dział 852 o kwotę 26.807,00zł, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 10.165,00zł, z tego:

- 165,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych i kosztów obsługi do wysokości dotacji (§ 3110-162,00zł, § 4300-3,00zł)

- 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe na podstawie wniosku Kierownika MGOPS

b) rozdział 85219 o kwotę 6.642,00zł - przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS (§ 4040-642,00zł, § 4210-4.000,00zł, § 4360-2.000,00zł)

c) rozdział 85228 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na usługi opiekuńcze na podstawie wniosku Kierownika MGOPS

1.8. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 2.073,00zł- przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora SP Węgliniec- z § 4010 na § 4440

1.9. Dział 855 o kwotę 291,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 107,00zł, z tego:

- 15,00zł- przeniesienia w planie wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta -z § 4010 na § 4120

- 92,00zł- przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS- z § 4210 na § 4440

b) rozdział 85502 o kwotę 92,00zł - przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS -z § 4040 na § 4440

c) rozdział 85504 o kwotę 92,00zł- przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS -z § 4040-22,00zł, § 4700-70,00zł na § 4440-92,00zł

1.10. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 2.000,00zł- przeniesienia w planie wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta -z § 4260 w rozdziale 90015 na wydatki w rozdziale 90004 § 4260

2. Zwiększenia o kwotę 322.096,91zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 300,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących na drogach gminnych

2.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 300,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących na cmentarzach

2.3. Dział 750 rozdział 75022 o kwotę 2.500,00zł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących Rady Miejskiej

2.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 700,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta

2.5. Dział 801 o kwotę 274.290,91zł, z czego 248.345,00zł- przeniesienie między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół i Przedszkola Miejskiego, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 207.095,00zł, z tego:

- SP Czerwona Woda - na kwotę 7.406,00zł -

§	4210	4010N
kwota	3.622,00	3.784,00

- SP Węgliniec - na kwotę 127.344,00zł-

§	4210	4210opał	4240	4260	4260hala	4270	4300	4360
---	------	----------	------	------	----------	------	------	------

kwota	3.400,00	15.130,00	650,00	3.100,00	1.600,00	600,00	4.100,00	350,00
§	4410	4210boisko	4300 boisko	4010N	4010A+O	4110A+O	4120A+O	4440
kwota	440,00	4.415,00	315,00	4.430,00	64.140,00	6.600,00	2.665,00	15.409,00

- SP Ruszów na kwotę 72.345,00zł-

§	4210opał	4240	4260	4270	4410	4430	4440
kwota	8.260,00	1.460,00	4.431,00	14.243,00	595,00	2.940,00	15.498,00
§	4010A+O	4110A+O	4120A+O				
kwota	21.916,00	2.634,00	368,00				

b) rozdział 80103 o kwotę 23.269,00zł, z tego:

- SP Czerwona Woda - na kwotę 3.394,00zł -

§	4210 opał	4260	4280	4300	4360	4410	4430	4700
kwota	1.792,00	350,00	80,00	268,00	70,00	62,00	742,00	30,00

- SP Węgliniec - na kwotę 8.910,00zł-

§	4210 opał	4260	4300	4360	4410	4430	4700
kwota	4.400,00	1.700,00	1.600,00	250,00	140,00	650,00	170,00

- SP Ruszów na kwotę 10.965,00zł-

§	4210 opał	4210	4260	4300	4360	4410	4430	3020
kwota	2.400,00	500,00	1.140,00	2.800,00	140,00	86,00	455,00	3.444,00

c) rozdział 80104 o kwotę 17.206,00zł:

§	4010N	4210	4280	4440
kwota	15.000,00	500,00	550,00	1.156,00

d) rozdział 80148 o kwotę 775,00zł

§	4300	4440
kwota	500,00	275,00

Ponadto:

- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej w rozdziale 80101 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do wysokości zwiększonej dotacji o kwotę 2.259,91zł, w podziale na jednostki:

- SP Węgliniec - zwiększenie o kwotę 345,00zł (§ 4240-341,58zł, § 4210-3,42zł)

- SP Ruszów - zwiększenie o kwotę 1.914,91zł (§ 4240- 1.895,96zł, § 4210-18,95zł)

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z nagrodami dla nauczycieli o kwotę 12.686,00zł, w podziale na jednostki :

- SP Węgliniec - rozdział 80101 o kwotę 2016,00zł (§4010-1.700,00zł, § 4110-274,00zł, § 4120-42,00zł)

- SP Ruszów -rozdział 80101 o kwotę 2.134,00zł (§ 4010-1.800,00zł, § 4110-290,00zł, § 4120-44,00zł)

- SP Czerwona Woda - rozdział 80101 o kwotę 4.268,00zł (§ 4010-3.600,00zł, § 4110-580,00zł, § 4120-88,00zł)

- SP Węgliniec- rozdział 80110 o kwotę 2.134,00zł (§ 4010-1.800,00zł, § 4110-290,00zł, § 4120-44,00zł)

- SP Ruszów - rozdział 80110 o kwotę 2.134,00zł (§ 4010-1.800,00zł, § 4110-290,00zł, § 4120-44,00zł)

- zwiększenie o 11.000,00zł w rozdziale 80101 § 6050 planu wydatków inwestycyjnych zadania Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu

2.6. Dział 852 o kwotę 26.642,00zł, z tego:

a) rozdział 85214 o kwotę 20.000,00zł, zwiększenie planu wydatków na zasiłki celowe na podstawie wniosku Kierownika MGOPS

b) rozdział 85219 o kwotę 6.642,00zł - przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS (§ 4440-642,00zł, § 4300-6.000,00zł)

2.7. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 2.073,00zł- przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora SP Węgliniec- z § 4010 na § 4440

2.8. Dział 855 o kwotę 291,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 107,00zł, z tego:

- 15,00zł- przeniesienia w planie wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta -z § 4010 na § 4120
- 92,00zł- przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS- z § 4210 na § 4440

b) rozdział 85502 o kwotę 92,00zł - przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS -z § 4040 na § 4440

c) rozdział 85504 o kwotę 92,00zł- przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS -z § 4040-22,00zł, § 4700-70,00zł na § 4440-92,00zł

2.9. Dział 900 o kwotę 15.000,00zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 2.000,00zł- przeniesienia w planie wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta - z § 4260 w rozdziale 90015 na wydatki w rozdziale 90004 § 4260

b) rozdział 90095o kwotę 13.000,00zł- środki na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piaseczna

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 796,00	- 4 226,00	109 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 796,00	- 4 226,00	71 570,00
		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	75 796,00	- 4 226,00	71 570,00
801			Oświata i wychowanie	470 009,66	1 684,93	471 694,59
	80101		Szkoły podstawowe	151 286,42	2 259,91	153 546,33
		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	69 886,42	2 259,91	72 146,33
	80110		Gimnazja	40 624,24	- 574,98	40 049,26
852		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	24 224,24	- 574,98	23 649,26
			Pomoc społeczna	879 163,00	- 165,00	878 998,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 387,00	- 165,00	1 222,00
		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	1 387,00	- 165,00	1 222,00
Razem:				31 099 681,80	- 2 706,07	31 096 975,73

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikolajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 101/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 575 646,00	0,00	1 575 646,00
			Drogi publiczne gminne	1 481 241,00	0,00	1 481 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 808,00	- 300,00	387 508,00
710	71035		Działalność usługowa	138 000,00	0,00	138 000,00
			Cmentarze	129 000,00	0,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	- 300,00	80 200,00
750	75011		Administracja publiczna	3 756 818,21	- 4 226,00	3 752 592,21
			Urzędy wojewódzkie	75 796,00	- 4 226,00	71 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 402,00	- 3 535,00	59 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 841,00	- 604,00	10 237,00
75022		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	- 87,00	1 466,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 300,00	0,00	128 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
754		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 852,00	0,00	1 019 852,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	941 236,00	0,00	941 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 150,00	- 700,00	39 450,00
758		4430	Różne opłaty i składki	24 717,00	700,00	25 417,00
			Różne rozliczenia	425 212,00	- 36 686,00	388 526,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 212,00	- 36 686,00	388 526,00
		4810	Rezerwy	425 212,00	- 36 686,00	388 526,00
801			Oświata i wychowanie	9 948 552,66	25 370,93	9 973 923,59

Al

80101	Szkoły podstawowe	4 972 957,42	200 477,91	5 173 435,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 686,00	101 370,00	3 017 056,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 502,00	- 3 394,00	226 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 534,00	10 378,00	536 912,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 093,00	3 207,00	82 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 625,92	32 557,37	255 183,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 594,50	4 347,54	87 942,04
4260	Zakup energii	46 300,00	8 781,00	55 081,00
4270	Zakup usług remontowych	148 466,00	14 843,00	163 309,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 80,00	3 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 740,00	- 10 573,00	62 167,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	140,00	8 640,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	973,00	5 873,00
4430	Różne opłaty i składki	61 333,00	- 52,00	61 281,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 513,00	27 010,00	275 523,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	- 30,00	3 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	11 000,00	93 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 192,00	16 409,00	302 601,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	3 444,00	18 464,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 608,00	- 3 444,00	15 164,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	8 470,00	12 294,00
4260	Zakup energii	0,00	3 190,00	3 190,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 668,00	4 668,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,00	288,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 847,00	1 847,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 2 794,00	8 726,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	200,00	280,00
80104	Przedszkola	1 020 823,00	10 500,00	1 031 323,00

A

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 652,00	10 000,00	365 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 119,00	- 1 156,00	7 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00	500,00	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	550,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 170,00	- 190,00	3 980,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	- 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 749,00	1 156,00	22 905,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		260,00	- 260,00	0,00
80110	Gimnazja		2 095 763,24	- 191 515,98	1 904 247,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 242 892,00	- 82 456,00	1 160 436,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 569,00	- 8 654,00	213 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 501,00	- 2 945,00	30 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 731,83	- 38 010,69	148 721,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 284,41	- 2 679,29	25 605,12
4260	Zakup energii		29 600,00	- 10 371,00	19 229,00
4270	Zakup usług remontowych		9 400,00	- 5 923,00	3 477,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 457,00	- 6 015,00	18 442,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00	- 600,00	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 190,00	- 1 261,00	2 929,00
4430	Różne opłaty i składki		28 585,00	- 3 395,00	25 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 732,00	- 29 036,00	59 696,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 410,00	- 170,00	1 240,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		92 700,00	- 10 500,00	82 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 575,00	- 10 275,00	41 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 820,00	- 500,00	12 320,00
4260	Zakup energii		4 160,00	- 500,00	3 660,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 726,00	500,00	3 226,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	275,00	3 557,00
852	Pomoc społeczna		2 008 630,00	- 165,00	2 008 465,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 400,00	20 000,00	355 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 400,00	20 000,00	355 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	161 387,00	- 10 165,00	151 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 360,00	- 10 162,00	151 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00	- 3,00	24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 901,00	0,00	501 901,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 003,00	- 642,00	26 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 965,00	- 4 000,00	6 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 063,00	6 000,00	32 063,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	- 2 000,00	2 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	642,00	8 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 396,00	- 10 000,00	54 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 396,00	- 10 000,00	54 396,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 125,00	0,00	341 125,00
85401		Świetlice szkolne	273 245,00	0,00	273 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 706,00	- 2 073,00	127 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	2 073,00	7 833,00
855		Rodzina	7 203 961,00	0,00	7 203 961,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 013 000,00	0,00	4 013 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	- 15,00	46 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	15,00	698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	- 92,00	138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 211,00	0,00	2 734 211,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 209,00	- 92,00	3 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85504		Wspieranie rodziny	45 224,00	0,00	45 224,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 429,00	- 22,00	2 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00

A

900	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	- 70,00	690,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 917,00	13 000,00	5 047 917,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 092,00	2 000,00	217 092,00
	4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 500,00	- 2 000,00	507 500,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	- 2 000,00	258 000,00
90095		Pozostała działalność	185 223,00	13 000,00	198 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	29 000,00
Razem:			34 079 664,80	- 2 706,07	34 076 958,73

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk