

Zarządzenie nr 104/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.10.2019r.

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 2019r., poz.506 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) oraz § 11 ust.3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2019rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2019rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2019rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2019r. wynosi:

- po stronie dochodów 36.455.198,86zł, w tym: bieżące - 35.031.601,65zł, majątkowe – 1.423.597,21zł
- po stronie wydatków 41.146.673,86zł, w tym: bieżące - 34.225.966,86zł, majątkowe – 6.920.707,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 425.733,98zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 425.733,98zł:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 1.300,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego:
 - nr FB-BP.3111.434.2019.AA z dnia 15 października 2019 roku;(MF165)
 - nr FB-BP.3111.448.2019.AD z dnia 17 października 2019 roku.
- 1.2.Dział 801, rozdział 80153 o kwotę 224,98zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku;(MF176)
- 1.3. Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 66.300,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2019.KK z dnia 18 października 2019 roku.(MF187)
- 1.4. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 17.109,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.56.3.2019 z dnia 15 października 2019 roku. (MF189).

1.5. Dział 855 o kwotę 340.800,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 317.900,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego:

- nr FB-BP.3111.417.2019.KK z dnia 24 października 2019 roku. (MF158)

- nr FB-BP.3111.492.2019.KK z dnia 31 października 2019 roku. (MF194)

b) rozdział 85502 o kwotę 22.000,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 22 października 2019 roku. (MF185)

c) rozdział 85513 o kwotę 900,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2019.HS z dnia 24 października 2019 roku. (MF154)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 425.733,98zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 111.133,00zł:

1.1. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 2.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.2. Dział 750 o kwotę 40.826,00zł – przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 32.229,00zł- z § 4300-30.000,00zł i § 4010-2.229,00zł na § 4210-30.000,00zł i § 4440 – 2.229,00zł

b) rozdział 75075 o kwotę 8.000,00zł- z § 4300 na § 4210-8.000,00zł

c) rozdział 75085 o kwotę 597,00zł- z § 4010-597,00zł na § 4440-597,00zł

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 12.065,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na awanse zawodowe nauczycieli w SP Węglińcu

1.4. Dział 801 o kwotę 52.640,00zł - przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 1.391,00zł, z tego:

- 1.391,00zł- w SP Czerwona Woda- z § 4280-690,00zł i § 4700-701,00zł na § 4210-1.108,00zł, § 4440-98,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 w § 4210-157,00zł i § 4410-28,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 130,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4280-130,00zł na § 4410 – 25,00zł, § 4440-61,00zł i w rozdziale 80148 § 4440-44,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 19.382,00zł, z tego:

- 13.642,00zł- w SP Węglińcu- z § 4110- 6.221,00zł, § 4210-3.041,00zł, § 4300-4.380,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4210-3.041,00zł, § 4300-4.380,00zł, § 4440- 187,00zł, § 4440-34,00zł oraz w rozdziale 80106 § 3020 – 2.000,00zł i § 4110-4.000,00zł

- 5.740,00zł – w SP Ruszów – z § 4110-162,00zł, § 4210-3.519,00zł, § 4360-872,00zł, § 4410-600,00zł i § 4240-587,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4210-3.519,00zł, § 4360-872,00zł, § 4410-600,00zł, § 4440-162,00zł i w rozdziale 80150 § 4240-587,00zł

d) rozdział 80146 o kwotę 34,00zł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym- z § 4700-34,00zł na § 4410-34,00zł

e) rozdział 80150 o kwotę 31.703,00zł – przesunięcie środków między jednostkami oświatowymi z SP Ruszów – z § 4010N – 31.703,00zł na wydatki w rozdziale 80101 w SP Czerwona Woda - § 4010N – 28.017,00zł, § 4110N- 1.474,00zł i § 4120N – 212,00zł oraz § 4010 AO – 2.000,00zł

1.5. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 112,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4110-112,00zł na § 4440- 112,00zł) na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

1.6. Dział 855 o kwotę 91,00zł-, przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu, z tego:

- a) rozdział 85502 o kwotę 17,00zł- z § 4110 na § 4440
- b) rozdział 85504 o kwotę 74,00zł- z § 4110-17,00zł i § 4210-57,00zł na § 3020-57,00zł i § 4440-17,00zł (zadania własne).

1.7. Dział 900 o kwotę 1.199,00zł, z tego:

- a) rozdział 90002 o kwotę 159,00zł (z § 4010 na § 4440-159,00zł)
- b) rozdział 90095 o kwotę 1.040,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. (z § 4210 na § 4170 - 448,00zł, § 4110-511,00zł i § 4120-81,00zł)

1.8. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. (z § 4270 na § 4300 – nadzór remontu DK).

2. Zwiększenia o kwotę 536.866,98zł:

2.1. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 2.200,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.2. Dział 750 o kwotę 42.126,00zł, z tego:

a) rozdział 75011 o kwotę 1.300,00zł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

b) rozdział 75023 o kwotę 32.229,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. z § 4300-30.000,00zł i § 4010-2.229,00zł na § 4210-30.000,00zł i § 4440 – 2.229,00zł

c) rozdział 75075 o kwotę 8.000,00zł- z § 4300 na § 4210-8.000,00zł

d) rozdział 75085 o kwotę 597,00zł- z § 4010-597,00zł na § 4440-597,00zł

2.3. Dział 801 o kwotę 64.929,98zł (w tym 52.640,00zł - przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, 12.065,00zł- zwiększenie ze środków rezerwy celowej oraz 224,98zł- ze środków dotacji na podręczniki), z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 57.769,00zł, z tego:

- 1.206,00zł- w SP Czerwona Woda- na § 4210-1.108,00zł, § 4440-98,00zł

- 5.153,00zł- w SP Ruszów – na § 4210-3.519,00zł, § 4360-872,00zł, § 4410-600,00zł i § 4440-162,00zł

- 7.642,00zł- w SP Węgliniec – na § 4210-3.041,00zł, § 4300-4.380,00zł, § 4440- 187,00zł, § 4440hala-34,00zł

- 12.065,00zł- w SP Węgliniec – ze środków na awans zawodowy (§ 3020-828,00zł, § 4010N-9.349,00zł, § 4110N-1.639,00zł, § 4120N-249,00zł)

- 31.703,00zł- w SP Czerwona Woda - § 4010N – 28.017,00zł, § 4110N- 1.474,00zł i § 4120N – 212,00zł oraz § 4010 A+O – 2.000,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 185,00zł- w SP Czerwona Woda (§4210 – 157,00zł, § 4410-28,00zł)

c) rozdział 80104 o kwotę 86,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 4410 – 25,00zł, § 4440-61,00zł

d) rozdział 80106 o kwotę 6.000,00zł- w SP Węgliniec -na § 3020-2.000,00zł i § 4110-4.000,00zł

e) rozdział 80146 o kwotę 34,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 4410 – 34,00zł

f) rozdział 80148 o kwotę 44,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 4440-44,00zł

g) rozdział 80150 o kwotę 587,00zł – w SP Ruszów – na § 4240-587,00zł

h) rozdział 80153 o kwotę 224,98zł- ze środków dotacji celowej na podręczniki:

- 27,22zł- SP Czerwona Woda (§ 4240-24,75zł, § 4210-2,47zł)

- 197,76zł- SP Ruszów (§ 4240-195,81zł, § 4210-1,95zł).

2.4. Dział 852 o kwotę 66.412,00zł, z tego:

a) rozdział 85216 o kwotę 66.300,00zł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych

b) rozdział 85219 o kwotę 112,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4110-112,00zł na § 4440- 112,00zł) na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

2.5. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 17.109,00zł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

2.6. Dział 855 o kwotę 340.891,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 317.900,00zł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych

b) rozdział 85502 o kwotę 22.017,00zł- z tego:

- 22.000,00zł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych

- 17,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu z § 4110 na § 4440

c) rozdział 85504 o kwotę 74,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu - z § 4110-17,00zł i § 4210-57,00zł na § 3020-57,00zł i § 4440-17,00zł (zadania własne).

d) rozdział 85513 o kwotę 900,00zł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej

2.7. Dział 900 o kwotę 1.199,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 159,00zł (z § 4010 na § 4440-159,00zł)

b) rozdział 90095 o kwotę 1.040,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. (z § 4210 na § 4170 - 448,00zł, § 4110-511,00zł i § 4120-81,00zł)

2.8. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. (z § 4270 na § 4300 – nadzór remontu DK).

Sporz. J. Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2019rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 104/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 479,00	1 300,00	92 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 379,00	1 300,00	90 679,00
		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	89 379,00	1 300,00	90 679,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 075,04	224,98	1 505 300,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 494,04	224,98	59 719,02
		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	59 494,04	224,98	59 719,02
852			Pomoc społeczna	964 619,00	66 300,00	1 030 919,00
	85216		Zasiłki stałe	233 700,00	66 300,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 700,00	66 300,00	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	17 109,00	42 709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	17 109,00	42 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	17 109,00	42 709,00
855			Rodzina	6 938 952,00	340 800,00	7 279 752,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 172 100,00	317 900,00	4 490 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 172 100,00	317 900,00	4 490 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	22 000,00	2 493 000,00
		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	2 451 000,00	22 000,00	2 473 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 700,00	900,00	20 600,00

	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	19 700,00	900,00	20 600,00
Razem:			36 029 464,88	425 733,98	36 455 198,86

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

Zmiana planu wydatków na 2019rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 104/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71035		Działalność usługowa	164 624,00	0,00	164 624,00	
			Cmentarze	105 624,00	0,00	105 624,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-2 200,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 424,00	2 200,00	91 624,00	
750	75011		Administracja publiczna	4 246 129,00	1 300,00	4 247 429,00	
			Urzędy wojewódzkie	96 954,00	1 300,00	98 254,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 763,00	1 087,00	75 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 784,00	186,00	12 970,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 832,00	27,00	1 859,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 308,00	0,00	3 028 308,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 229,00	-2 229,00	1 779 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 047,00	30 000,00	133 047,00
			4300	Zakup usług pozostałych	329 120,00	-30 000,00	299 120,00
		75075		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421,00	2 229,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			56 200,00	0,00	56 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 200,00	8 000,00	38 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych			26 000,00	-8 000,00	18 000,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 158,00	0,00	646 158,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 277,00	-597,00	419 680,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	597,00	9 817,00	
			Różne rozliczenia	403 555,00	-12 065,00	391 490,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	403 555,00	-12 065,00	391 490,00	
		4810	Rezerwy	359 055,00	-12 065,00	346 990,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	11 984 288,04	12 289,98	11 996 578,02	
			Szkoły podstawowe	7 453 359,00	56 378,00	7 509 737,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 099,00	828,00	299 927,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772 184,00	39 366,00	4 811 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 558,00	3 113,00	838 671,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 420,00	461,00	128 881,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 505,00	7 668,00	294 173,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 819,00	-690,00	5 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych		78 063,00	4 380,00	82 443,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 933,00	872,00	9 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 695,00	600,00	7 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		322 253,00	481,00	322 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 846,00	-701,00	3 145,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		464 942,00	185,00	465 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 803,00	157,00	32 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		966,00	28,00	994,00
80104		Przedszkola		1 178 768,00	-44,00	1 178 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		940,00	-130,00	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		283,00	25,00	308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 069,00	61,00	31 130,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		60 650,00	6 000,00	66 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 680,00	2 000,00	4 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 900,00	4 000,00	10 900,00
80110		Gimnazja		440 785,00	-19 382,00	421 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 440,00	-6 383,00	42 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 450,00	-6 560,00	49 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 355,00	-587,00	768,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 608,00	-4 380,00	6 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 360,00	-872,00	1 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 601,00	-600,00	1 001,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 860,00	0,00	40 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 545,00	34,00	9 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 915,00	-34,00	17 881,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		87 890,00	44,00	87 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 073,00	44,00	3 117,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		578 728,00	-31 116,00	547 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 600,00	-31 703,00	345 897,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	587,00	587,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 494,04	224,98	59 719,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		589,04	4,42	593,46

852	4240	Zakup środków wydanych i książek	3 905,00	220,56	59 125,56
	85216	Pomoc społeczna	2 227 118,00	66 300,00	2 293 418,00
		Zasiłki stałe	233 700,00	66 300,00	300 000,00
854	3110	Świadczenia społeczne	233 700,00	66 300,00	300 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	583 172,00	0,00	583 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 628,00	-112,00	65 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 942,00	112,00	8 054,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 224,00	17 109,00	348 333,00
855		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 500,00	17 109,00	56 609,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 500,00	17 109,00	56 609,00
		Rodzina	7 776 747,00	340 800,00	8 117 547,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 172 100,00	317 900,00	4 490 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 111 219,00	314 086,00	4 425 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 192,00	3 432,00	46 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00	317,00	8 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	48,00	898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	22 000,00	2 493 000,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	2 377 470,00	21 340,00	2 398 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,00	-17,00	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 654,00	660,00	19 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		Wspieranie rodziny	331 795,00	0,00	331 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	57,00	567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	-17,00	8 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	-57,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 700,00	900,00	20 600,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	900,00	20 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 136,00	0,00	4 204 136,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 676 139,00	0,00	1 676 139,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 307,00	-159,00	94 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00	159,00	2 618,00
90095		Pozostała działalność		170 033,00	0,00	170 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48,00	511,00	559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	81,00	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 819,00	448,00	3 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 637,00	-1 040,00	66 597,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 046 186,00	0,00	2 046 186,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 655 920,00	0,00	1 655 920,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	2 000,00	5 300,00
Razem:				40 720 939,88	425 733,98	41 146 673,86

Przewodnicząca Rady Gminy
[Podpis]
 Marianna Wierczok