

Zarządzenie nr 123/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.11.2021r.

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 2021r., poz. 1372), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Węgliniec nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2021rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2021r. wynosi:

- po stronie dochodów 45.717.385,09zł, w tym: bieżące - 40.485.626,68zł, majątkowe - 5.231.758,41zł
- po stronie wydatków 52.262.674,29zł, w tym: bieżące - 38.388.995,29zł, majątkowe - 13.873.679,00zł.

§ 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 72.804,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 234.024,00zł, z tego:

- 1.1. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.816,00zł - zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.425.2021.MK z dnia 10 listopada 2021 roku.
- 1.2. Dział 855 o kwotę 232.208,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85501 o kwotę 231.000,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – realizację świadczenia wychowawczego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 roku.
 - b) rozdział 85503 o kwotę 208,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – realizację zadań Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.427.2021.MJ z dnia 15 listopada 2021 roku.
 - c) rozdział 85513 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie –opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 roku.

2. Zmniejszenia o kwotę 161.220,00zł:

2.1. Dział 852 o kwotę 41.220,00zł, z tego:

- a) rozdział 85213 o kwotę 2.200,00zł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.458.2021.MJ z dnia 22 listopada 2021 roku.

- b) rozdział 85214 o kwotę 34.560,00zł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – wypłata zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.2021.MJ z dnia 22 listopada 2021 roku.
 - c) rozdział 85228 o kwotę 4.460,00zł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2021.MJ z dnia 15 listopada 2021 roku.
- 2.2. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 120.000,00zł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.407.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 72.804,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 378.379,92 zł:

- 1.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 6.000,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
- 1.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 2.600,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
- 1.3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 70,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
- 1.4. Dział 750 o kwotę 7.790,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75023 o kwotę 4.090,00zł- w tym 4.000,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4410-1.500,00zł, 4420-500,00zł i § 4610-2.000,00zł na § 4260-1.500,00zł, § 4430-2.500,00zł) oraz 90,00zł – przeniesienie środków do rozdziału 75045 z § 4300 (zwrot za dojazd – wezwanie do wojskowej komisji kwalifikacyjnej).
 - b) rozdział 75075 o kwotę 2.900,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej(z § 4300-2.900,00zł na § 4210-2.900,00zł)
 - c) rozdział 75085 o kwotę 800,00zł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
- 1.5. Dział 754 o kwotę 9.000,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75412 o kwotę 200,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
 - b) rozdział 75495 o kwotę 8.800,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
- 1.6. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 8.029,92zł- uruchomienie środków rezerw:
 - ogólnej w kwocie 2.650,00zł - z przeznaczeniem na promocję Gminy – usługa „Spacer wirtualny po żłobko - przedszkolu”
 - oświatowej na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 5.379,92zł.
- 1.7. Dział 801 o kwotę 158.860,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 109.460,00zł:
 - 34.700,00zł - SP Czerwona Woda – z § 4010AO – 20.000,00zł, § 4110AO-6.700,00zł i § 4120N-8.000,00zł na § 3020-500,00zł, § 4010N-11.000,00zł, § 4110N-15.500,00zł, § 4210 opał-5.600,00zł, § 4260-450,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4210 opał – 1.000,00zł, § 4260-150,00zł i w rozdziale 80150 §4110-500,00zł.
 - 28.760,00zł – SP Ruszów – z § 4010N- 28.760,00zł na § 3020 – 150,00zł, § 4260 – 6.000,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 3020-10,00zł, § 4110-1.000,00zł, §4210-400,00zł, § 4260-1.000,00zł i wydatki w rozdziale 80150 - § 3020-200,00zł, § 4010-20.000,00zł
 - 31.000,00zł- SP Węgliniec – z § 4010AO-15.000,00zł, § 4120N-10.000,00zł, § 4710 AO - 6.000,00zł na § 3020-1.500,00zł, § 4010N-22.500,00zł, § 4110N-7.000,00zł
 - b) rozdział 80104 o kwotę 43.600,00zł – w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4010N-30.000,00zł, § 4110N-5.200,00zł, § 4120N-3.600,00zł, § 4710N-3.000,00zł, § 4710AO-1.800,00zł na § 3020-2.600,00zł, § 4010AO-35.700,00zł , § 4110AO-4.500,00zł i § 4300- 800,00zł
 - c) rozdział 80146 – o kwotę 3.000,00zł- przeniesienie środków między szkołami -z SP Czerwona Woda z § 4300-3.000,00zł na wydatki w Miejskim Przedszkolu publicznym rozdział 80146 § 4300-3.000,00zł;

d) rozdział 80148 o kwotę 2.800,00zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4010-1.500,00zł, § 4710-1.300,00zł na § 4110-150,00zł, § 4260-700,00zł oraz wydatki w rozdziale 80149 § 4710-50,00zł i w rozdziale 80104 § 4300-1.570,00zł, § 4360-330,00zł

e) rozdział 80149 w SP Węgliniec – przeniesienie z § 4010-10.000,00zł, § 4110-5.000,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4110N-13.000,00zł i § 4710N-2.000,00zł

1.8. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 800,00zł- przeniesienie środków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 - § 4210-800,00zł na §4300-800,00zł

1.9. Dział 852 o kwotę 61.550,00zł, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 2.200,00zł- zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne

b) rozdział 85214 o kwotę 34.560,00zł- zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – wypłata zasiłków okresowych

c) Rozdział 85219 o kwotę 19.640,00zł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki budżetu gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika – z § 4040-6.480,00zł na wydatki w rozdziale 85295 (klub Seniora), z § 4710-1.990,00zł, § 4700-820,00zł na wydatki w rozdziale 85215 § 3110- 2.810,00zł oraz z § 4010-10.350,00zł na § 4170-2.700,00zł, § 4110-6.600,00zł, § 4120-1.050,00zł

d) rozdział 85228 o kwotę 5.150,00zł, z tego 4.460,00zł- zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 690,00zł w ramach planu wydatków (środki budżetu gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika – z § 4300-690,00zł na wydatki w rozdziale 85215 § 3110-690,00zł

1.10. Dział 855 o kwotę 121.180,00zł, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 120.000,00zł- zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

b) rozdział 85504 o kwotę 470,00zł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki budżetu gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika z § 4710-470,00zł na § 4010-120,00zł, § 4110-300,00zł, § 4120-50,00zł

c) rozdział 85516 o kwotę 710,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Miejskim Żłobku Publicznym -z § 4410-110,00zł i § 4700-600,00zł na § 4280-345,00zł i § 4210-365,00zł.

1.11. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 2.500,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej

2. Zwiększenia o kwotę 451.183,92zł:

2.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 6.000,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.

2.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 2.600,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.

2.3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 70,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.

2.4. Dział 750 o kwotę 10.440,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 4.000,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4410-1.500,00zł, 4420-500,00zł § 4610-2.000,00zł na § 4260-1.500,00zł, § 4430-2.500,00zł)

b) rozdział 75045- 90,00zł – przeniesienie środków na § 4300 (zwrot za dojazd – wezwanie do wojskowej komisji kwalifikacyjnej).

c) rozdział 75075 o kwotę 5.550,00zł- z tego 2.900,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (na § 4210-2. 900,00zł) oraz 2.650,00zł- zwiększenie w § 4300 - z przeznaczeniem na promocję Gminy – usługa „Spacer wirtualny po żłobko - przedszkolu”

c) rozdział 75085 o kwotę 800,00zł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.

2.5. Dział 754 o kwotę 9.000,00zł,z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 200,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.

b) rozdział 75495 o kwotę 8.800,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.

2.6. Dział 801 o kwotę 164.239,92zł, z czego na fundusz zdrowotny nauczycieli § 3020 kwota 5.379,92zł (SP Węgliniec-2.689,96zł, SP Ruszów- 1.152,84zł, SP Czerwona Woda – 768,56zł, MPP-768,56zł) oraz 158.860,00zł – przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 89.811,36zł:

- 33.818,56zł -SP Czerwona Woda – na § 3020-500,00zł, § 4010N-11.000,00zł, § 4110N-15.500,00zł, § 4210 opał- 5.600,00zł, § 4260-450,00zł oraz fundusz zdrowotny - § 3020-768,56zł

- 7.302,84zł – SP Ruszów – na § 3020 – 150,00zł, § 4260 – 6.000,00zł oraz fundusz zdrowotny - § 3020-1.152,84zł

- 48.689,96zł- SP Węgliniec – na § 3020-1.500,00zł, § 4010N-22.500,00zł, § 4110N-20.000,00zł, § 4710N-2.000,00zł oraz fundusz zdrowotny - § 3020-2.689,96zł

b) rozdział 80103 o kwotę 3.560,00zł, z tego:

- 1.150,00zł- SP Czerwona Woda - § 4210 opał – 1.000,00zł, § 4260-150,00zł

- 2.410,00zł- SP Ruszów- § 3020-10,00zł, § 4110-1.000,00zł, § 4210-400,00zł, § 4260-1.000,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 46.268,56zł – w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 3020-2.600,00zł, § 4010AO-35.700,00zł, § 4110AO-4.500,00zł, § 4300- 2.370,00zł, § 4360-330,00zł oraz fundusz zdrowotny - § 3020-768,56zł

d) rozdział 80146 – o kwotę 3.000,00zł- przeniesienie środków między szkołami -z SP Czerwona Woda z § 4300-3.000,00zł na wydatki w Miejskim Przedszkolu Publicznym rozdział 80146 § 4300-3.000,00zł;

e) rozdział 80148 o kwotę 850,00zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 4110-150,00zł, § 4260-700,00zł

f) rozdział 80149 o kwotę 50,00zł- § 4710-50,00zł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym

g) rozdział 80150 o kwotę 20.700,00zł

- 20.200,00zł- SP Ruszów- § 3020-200,00zł, § 4010-20.000,00zł

- 500,00zł- SP Czerwona Woda- § 4110-500,00zł.

2.7. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 2.616,00zł, z tego:

a) 800,00zł- przeniesienie środków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 - § 4210-800,00zł na § 4300-800,00zł (plan UGiM)

b) 1.816,00zł - zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni (plan MGOPS)

2.8. Dział 852 o kwotę 20.330,00zł, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 3.500,00zł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki budżetu gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika

b) rozdział 85219 o kwotę 10.350,00zł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki budżetu gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika – na § 4170-2.700,00zł, § 4110-6.600,00zł, § 4120-1.050,00zł

c) rozdział 85295 o kwotę 6.480,00zł na wydatki Klub Seniora w Jagodzinie (§ 4300-6.457,00zł, § 4430-23,00zł)

2.9. Dział 855 o kwotę 233.388,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 231.000,00zł- zwiększenie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – realizację świadczenia wychowawczego

b) rozdział 85503 o kwotę 208,00zł- zwiększenie środków ze dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – realizację zadań Karty Dużej Rodziny

c) rozdział 85504 o kwotę 470,00zł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki budżetu gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika z § 4710-470,00zł na § 4010-120,00zł, § 4110-300,00zł, § 4120-50,00zł

d) rozdział 85513 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie –opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

e) rozdział 85516 o kwotę 710,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Miejskim Żłobku Publicznym -z § 4410-110,00zł i § 4700-600,00zł na § 4280-345,00zł i § 4210-365,00zł.

2.10. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 2.500,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej

sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	41 589,00	1 816,00	43 405,00
	85195		Pozostała działalność	41 589,00	1 816,00	43 405,00
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 589,00	1 816,00	3 405,00
			Pomoc społeczna	1 057 952,67	-41 220,00	1 016 732,67
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	-2 200,00	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00	-2 200,00	27 000,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00	-34 560,00	341 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	-34 560,00	340 440,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 960,00	-4 460,00	20 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 960,00	-4 460,00	10 500,00
855			Rodzina	9 579 496,97	112 208,00	9 691 704,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 491 000,00	231 000,00	6 722 000,00
85502		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 491 000,00	231 000,00	6 722 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	-120 000,00	2 480 000,00
85502		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580 000,00	-120 000,00	2 460 000,00

85503	Karta Dużej Rodz		72,00	208,00	280,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	72,00	208,00	280,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		34 000,00	1 000,00	35 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	34 000,00	1 000,00	35 000,00

Razem:			45 644 581,09	72 804,00	45 717 385,09
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 123/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 361 275,00	0,00	4 361 275,00
			Drogi publiczne gminne	4 085 567,00	0,00	4 085 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	6 000,00	9 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 428,00	-6 000,00	338 428,00
630	63003		Turystyka	40 530,00	0,00	40 530,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 530,00	0,00	40 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	-2 270,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-330,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	100,00	13 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	135 651,00	0,00	135 651,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 651,00	0,00	135 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-70,00	104 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
750	75023		Administracja publiczna	4 633 152,00	2 650,00	4 635 802,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 329 249,00	-90,00	3 329 159,00
		4260	Zakup energii	17 142,00	1 500,00	18 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 035,00	-90,00	246 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 662,00	-1 500,00	6 162,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 337,00	2 500,00	60 837,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 244,00	-2 000,00	10 244,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	87,00	90,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 750,00	2 650,00	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	2 900,00	38 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-250,00	10 750,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	709 565,00	0,00	709 565,00
		4260	Zakup energii	3 858,00	300,00	4 158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 756,00	-300,00	2 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 129,00	500,00	13 629,00

754	4610	Koszty postępow sądowego i prokuratorskiego	756,00	-500,00	2 256,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 077,00	0,00	1 379 077,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	429 024,00	0,00	429 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	200,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-200,00	49 800,00
75495		Pozostała działalność	914 253,00	0,00	914 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 253,00	-8 800,00	16 453,00
758		Różne rozliczenia	398 391,77	-8 029,92	390 361,85
75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 391,77	-8 029,92	390 361,85
	4810	Rezerwy	397 991,77	-8 029,92	389 961,85
801		Oświata i wychowanie	15 777 217,96	5 379,92	15 782 597,88
80101		Szkoły podstawowe	8 267 566,43	-3 880,08	8 263 686,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 820,80	7 529,92	299 350,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272 936,56	-30 260,00	5 242 676,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 641,21	28 800,00	1 000 441,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 975,86	-18 000,00	116 975,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 090,46	5 600,00	396 690,46
	4260	Zakup energii	75 425,00	6 450,00	81 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 131,00	-4 000,00	10 131,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 281,04	3 560,00	409 841,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 096,60	10,00	17 106,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 654,10	1 000,00	48 654,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 135,00	1 400,00	26 535,00
	4260	Zakup energii	6 173,00	1 150,00	7 323,00
80104		Przedszkola	4 802 254,53	1 900,00	4 804 154,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 399,60	2 600,00	33 999,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 760,24	5 700,00	578 460,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 176,69	-700,00	103 476,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 414,00	-3 600,00	11 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 067,00	2 370,00	10 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	330,00	1 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 782,00	-4 800,00	1 982,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 082,62	-1 950,00	122 132,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 308,00	-1 500,00	75 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	150,00	13 310,00
	4260	Zakup energii	4 160,00	700,00	4 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 333,00	-1 300,00	33,00

80149		Realizacja zadań pomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 411,00	-14 950,00	83 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 371,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,00	-10 000,00	56 371,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	-5 000,00	9 788,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 704,00	50,00	1 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 700,00	691 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 736,00	200,00	29 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 744,00	20 000,00	513 744,00
			94 985,00	500,00	95 485,00
851		Ochrona zdrowia	248 162,23	1 816,00	249 978,23
85195		Pozostała działalność	87 795,23	1 816,00	89 611,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 904,03	1 053,00	22 957,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,26	188,81	3 942,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,60	25,70	562,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,20	-685,01	8 430,19
	4300	Zakup usług pozostałych	11 365,50	1 233,50	12 599,00
852		Pomoc społeczna	2 464 608,00	-41 220,00	2 423 388,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	-2 200,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	-2 200,00	27 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 600,00	-34 560,00	498 040,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	532 600,00	-34 560,00	498 040,00
		Dodatki mieszkaniowe	88 148,00	3 500,00	91 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 126,00	3 500,00	91 626,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 904,00	-9 290,00	701 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 387,00	-10 350,00	491 037,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 967,00	-6 480,00	26 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 430,00	6 600,00	69 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	1 050,00	3 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 700,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 065,00	-820,00	3 245,00

85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,00	-1 990,00	2,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 960,00	-5 150,00	26 810,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	31 960,00	-5 150,00	26 810,00
		Pozostała działalność	135 096,00	6 480,00	141 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 763,00	6 457,00	61 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	68,00	23,00	91,00
855		Rodzina	11 671 576,45	112 208,00	11 783 784,45
85501		Świadczenie wychowawcze	6 491 000,00	231 000,00	6 722 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 435 826,00	229 037,00	6 664 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 205,00	2 205,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	-242,00	196,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	-120 000,00	2 480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-350,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 502 600,00	-116 400,00	2 386 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 017,00	-75,00	2 942,00
	4260	Zakup energii	3 715,00	460,00	4 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 202,00	-1 791,00	31 411,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220,00	-390,00	830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-551,00	449,00
85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,00	-603,00	0,00
		Karta Dużej Rodziny	72,00	208,00	280,00
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	208,00	280,00
		Wspieranie rodziny	65 018,00	0,00	65 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 304,00	120,00	45 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00	300,00	8 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	50,00	1 253,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,00	-470,00	267,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	1 000,00	35 000,00
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 996 486,45	0,00	1 996 486,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	365,00	10 565,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	345,00	1 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	-110,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-600,00	1 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 692 416,00	0,00	5 692 416,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 582 296,00	0,00	2 582 296,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 300,00	1 700,00

	Razem:		52 189 870,29	72 804,00	52 262 674,29
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek