

Zarządzenie Nr 115 A/2019
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 listopada 2019r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 póź.zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/32/19 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. :

750	75011	4 318,83	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
852	85214	(-) 87 939,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.
852	85215	1 007,01	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85216	52 884,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych.
852	85219	16 164,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań i programów pomocy społecznej.
854	85415	19 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych.
854	85415	1 614,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - „Wyprawka szkolna”
855	85501	1 857 063,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę świadczenia rodzinnego 500+.
855	85502	286 402,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
855	85503	412,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
855	85504	20 487,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na zadania związane z zatrudnieniem asystentów rodzin.
855	85513	16 411,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	Ogółem	2 187 823,84	

b) dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	4 318,83	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
757	75702	24 905,00	Zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
758	75818	(-) 29 728,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
852	85214	(-) 87 939,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85215	1 007,01	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85216	52 884,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.
852	85219	16 164,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadań i programów pomocy społecznej.
854	85415	19 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów szkolnych.
854	85415	1 614,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - „Wyprawka szkolna”
855	85501	1 857 063,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia rodzinnego 500+.
855	85502	264 400,00	Zwiększenie wydatków z związanych z wypłatą świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
855	85503	412,00	Zwiększenie wydatków na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
855	85504	20 487,00	Zwiększenie wydatków na zadanie związane z zatrudnieniem asystentów rodzin.
855	85513	16 411,00	Zwiększenie wydatków na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
921	92109	4 823,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.
	Ogółem	2 187 823,84	

zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2019 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	56 999 060,16
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300 705,66 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	58 521 060,16 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300 705,66 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	1 522 000,00 zł
	Przychody budżetu	4 100 000,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	2 700 000,00 zł
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 362 840,00 zł
	- kredyt	37 160,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	1 522 000,00 zł
4.	Rezerwy	333 223,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	3 918,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	281 772,00 zł
	B.1 inwestycyjne	96 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czaplinka

Marcin Baruszewicz

Załącznik nr 1 do ZB nr 115 A/2019 z dn.29.11.2019r
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 839,08	4 318,83	116 157,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 018,08	4 318,83	77 336,91
		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	73 018,08	4 318,83	77 336,91
852			Pomoc społeczna	1 847 073,82	-17 883,99	1 829 189,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 939,00	-87 939,00	530 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 939,00	-87 939,00	530 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 562,82	1 007,01	5 569,83
		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	4 562,82	1 007,01	5 569,83
854			Zasiłki stałe	351 395,00	52 884,00	404 279,00
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 395,00	52 884,00	404 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 395,00	52 884,00	404 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 986,00	16 164,00	270 150,00
		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	2 436,00	16 164,00	18 600,00
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 896,00	20 614,00	53 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 896,00	20 614,00	53 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	19 000,00	49 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 896,00	1 614,00	4 510,00
			Rozdzina	11 676 458,00	2 180 775,00	13 857 243,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 619 650,00	1 857 063,00	8 476 713,00
	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	6 609 250,00	1 857 063,00	8 466 313,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 000,00	286 402,00	4 878 402,00
	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	4 530 000,00	286 402,00	4 816 402,00
85503		Karta Dużej Rodziny	818,00	412,00	1 230,00
	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	818,00	412,00	1 230,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	20 487,00	20 487,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 487,00	20 487,00
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	47 000,00	16 411,00	63 411,00
	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	47 000,00	16 411,00	63 411,00
Razem:			54 811 236,32	2 187 823,84	56 999 060,16


 BURMISTRZ GMINY
 Marcin Narusiewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 411 880,90	0,00	1 411 880,90
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	-799,00	244 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 342,00	-799,00	46 543,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 082 880,90	799,00	1 083 679,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 983,00	2 400,00	14 383,00
630		4270	Zakup usług remontowych	100 050,00	28 943,00	128 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 565,00	-30 544,00	23 021,00
			Turystyka	681 999,00	0,00	681 999,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	-429,00	41 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 831,00	82,00	3 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-429,00	9 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 677,00	-159,00	27 518,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77,00	77,00
			Pozostała działalność	639 999,00	429,00	640 428,00
	63095		Zakup materiałów i wyposażenia	80 359,00	-1 223,00	79 136,00
700		4220	Zakup środków żywności	0,00	429,00	429,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	429,00	16 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 065,00	794,00	45 859,00
			Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	0,00	348 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	-4 800,00	235 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-5 170,00	94 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	370,00	140 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	4 800,00	104 800,00
		4260	Zakup energii	542,00	203,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 678,00	-15 400,00	19 278,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 900,00	-2 000,00	22 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-1 214,00	33 786,00

710	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 880,00	735,00	2 615,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 076,00	24 076,00
	71035	Działalność usługowa	388 500,00	0,00	388 500,00
		Cmentarze	198 500,00	0,00	198 500,00
760	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	319,66	1 411,66
	4260	Zakup energii	1 378,00	-886,03	491,97
	4300	Zakup usług pozostałych	196 030,00	566,37	196 596,37
	76011	Administracja publiczna	4 870 823,20	4 318,93	4 874 942,03
		Urzędy wojewódzkie	73 018,08	4 318,83	77 336,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 055,08	4 318,83	55 373,91
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 031,00	0,00	4 303 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 933,00	-8 734,00	2 451 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 992,00	-22 000,00	506 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 200,00	22 000,00	161 200,00
	4260	Zakup energii	78 346,00	10 900,00	89 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	686,00	3 686,00
751	4300	Zakup usług pozostałych	328 492,00	8 817,00	337 309,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	164,00	1 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 986,00	-10 823,00	41 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 650,00	-4 580,00	29 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 360,00	1 844,00	67 204,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 734,00	8 734,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 014,00	1 182,00	13 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 140,00	6 820,00	40 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 050,00	0,00	55 050,00
	4220	Zakup środków żywności	4 010,00	311,00	4 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 480,00	-311,00	40 169,00
	75085	Pozostała działalność	116 524,12	0,00	116 524,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,12	-4 480,00	17 730,12
	4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	4 480,00	66 380,00
	75108	Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 861,00	0,00	94 861,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	41 107,00	0,00	41 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,65	-338,62	1 248,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,39	-52,16	137,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	-520,00	9 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,96	1 013,62	3 114,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	457,43	1 757,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-720,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	159,73	159,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 405,00	0,00	1 028 405,00
75412		Ochrona straży pożarne	447 655,00	42 135,00	489 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 812,00	6 866,00	46 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 738,00	495,00	10 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 250,00	29 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 007,00	15 577,00	100 584,00
	4220	Zakup środków żywności	3 680,00	847,00	4 527,00
	4260	Zakup energii	33 227,00	5 296,00	38 523,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 551,00	3 957,00	38 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 653,00	1 859,00	17 512,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190,00	50,00	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	459,00	1 039,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 271,00	1 245,00	11 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	78 000,00	-8 480,00	69 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 862,00	-2 060,00	802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	-3 900,00	1 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 897,00	-2 500,00	67 397,00
75416		Straż gminna (miejska)	319 750,00	-29 655,00	290 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 045,00	-24 639,00	192 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 892,00	-8 980,00	32 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 176,00	2 512,00	12 688,00
	4260	Zakup energii	466,00	81,00	547,00
	4270	Zakup usług remontowych	498,00	350,00	848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-81,00	919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 195,00	1 102,00	7 297,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	0,00	136 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	74,00	174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722,00	-251,00	471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	177,00	355,00
75485		Pozostała działalność	45 500,00	-4 020,00	41 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00	-3 409,00	31 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	-611,00	5 926,00
757		Obsługa długu publicznego	753 532,00	24 906,00	778 438,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	24 906,00	674 906,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	24 906,00	674 906,00
758		Różne rozliczenia	241 145,00	-29 729,00	211 417,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 146,00	-29 729,00	166 417,00
	4810	Rezerwy	114 146,00	-29 729,00	84 417,00
801		Opłaty i wydatki	15 233 243,61	0,00	15 233 243,61
80101		Szkoly podstawowe	7 329 239,42	0,00	7 329 239,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	3 333,00	59 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 570,42	16 749,00	4 646 319,42
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	412 151,00	-2 014,00	410 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 337,00	-9 699,00	826 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 205,00	-71 303,00	50 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 003,00	-1 880,00	8 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 047,00	14 233,00	159 280,00
	4260	Zakup energii	207 320,00	66 216,00	273 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-11 794,00	8 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	-976,00	4 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 819,00	-4 474,00	90 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 907,00	1 282,00	8 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	1 000,00	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 331,00	209,00	5 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 844,00	-882,00	3 962,00
80104		Przed szkoła	3 845 717,18	1 100,00	3 846 817,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 990,00	-33 456,00	1 782 534,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	26 181,00	206 181,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	1 100,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 764,00	7 275,00	115 039,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	7 314,00	1 007 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	7 314,00	1 007 314,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 893,00	0,00	50 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	52,00	1 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 893,00	-52,00	49 841,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 949,00	0,00	258 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	205,00	2 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 011,00	1 656,00	170 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	-1 656,00	16 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	-830,00	8 410,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	625,00	1 625,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 910,82	0,00	138 910,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,82	-80,00	1 022,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
80195		Pozostała działalność	74 236,80	-8 414,00	65 822,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,80	1 423,00	4 085,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 008,00	-9 837,00	12 171,00
851		Ochrona zdrowia	327 500,00	0,00	327 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	57 500,00	0,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,00	-2 086,00	10 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 082,00	7 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 166,00	17 844,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 170,00	2 170,00
85164		Przećwiczanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-5 145,00	5 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 343,00	2 408,00	27 751,00
	4220	Zakup środków żywności	7 245,00	-4 000,00	3 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 244,00	5 224,00	44 468,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 806,00	1 513,00	8 319,00

852	Pomoc społeczna	3 872 139,82	-17 883,98	3 854 255,83
85202	Domy/pomocy społecznej	155 000,00	23 574,00	178 574,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	23 574,00	178 574,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	-2 047,00	7 953,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	248,00	1 248,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 705,00	6 705,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 874,00	-77 938,00	627 935,00
	Świadczenia społeczne	704 939,00	-77 939,00	627 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	569 562,82	1 007,01	570 569,83
	Świadczenia społeczne	569 473,35	987,26	570 460,61
	Zakup usług pozostałych	89,47	19,75	109,22
85216	Zasiłki stałe	351 395,00	52 884,00	404 279,00
	Świadczenia społeczne	351 395,00	52 884,00	404 279,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 249 168,00	-5 363,00	1 243 805,00
	Świadczenia społeczne	2 400,00	-169,00	2 231,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 711,00	-7 241,00	845 470,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 421,00	27 421,00
	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 414,00	586,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-634,00	866,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00	-225,00	775,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 452,00	-2 101,00	27 351,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	652 114,00	-10 000,00	642 114,00
	Świadczenia społeczne	650 000,00	-10 000,00	640 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 457,00	20 614,00	366 071,00
	Świetlice szkolne	311 051,00	0,00	311 051,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-200,00	1 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 886,00	20 614,00	53 510,00
	Stypendia dla uczniów	32 886,00	20 614,00	53 510,00
855	Rodzina	12 235 463,00	2 180 775,00	14 416 238,00
	Świadczenie wychowawcze	6 624 463,00	1 859 178,00	8 483 641,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 213,00	2 115,00	16 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 509 950,00	1 844 034,00	8 353 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	2 000,00	5 411,00
	4260	Zakup energii	400,00	1 400,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 030,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 988,00	8 582,00	11 570,00
	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	4 550 087,00	284 287,00	4 834 374,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 087,00	-2 185,00	15 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 196 970,00	257 071,00	4 454 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 494,00	-2 999,00	98 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 148,00	27 100,00	244 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	43,00	2 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 450,00	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	719,00	719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 531,00	2 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,00	2 494,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	70,00	2 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	893,00	893,00
85503		Karta Dużej Rodziny	818,00	412,00	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	412,00	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	450 300,00	20 487,00	470 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 092,00	18 737,00	53 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	1 584,00	8 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	166,00	1 166,00

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	47 000,00	16 411,00	63 411,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	16 411,00	63 411,00
		Gospodarka komunalna i ośrodkowa środowiska	7 085 198,00	0,00	7 085 198,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 500,00	-37 715,00	1 769 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 807 500,00	-37 715,00	1 769 785,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 670,00	-24 579,00	337 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,00	421,00	2 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 199,00	-25 000,00	40 199,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 200,00	62 294,00	852 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755 200,00	61 944,00	817 144,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 245,00	0,00	51 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	590,00	4 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	-590,00	19 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 297,00	-2 500,00	23 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
90095		Pozostała działalność	3 641 397,00	0,00	3 641 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 845,00	4 876,00	17 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,00	828,00	3 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,00	288,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 390,00	-16 820,00	24 570,00
	4260	Zakup energii	18 174,00	-3 790,00	14 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 961,00	-14 284,00	19 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 328,00	28 902,00	188 230,00
921		Kultura i ośrodkowa dziedzictwa narodowego	1 692 376,00	4 823,00	1 697 199,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 211,00	-22 785,00	116 426,00
	4220	Zakup środków żywności	9 191,00	215,00	9 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 845,00	-23 000,00	91 845,00
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 714,00	27 608,00	1 167 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	1 296,00	7 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 169,00	24 332,00	103 501,00
	4260	Zakup energii	23 798,00	1 980,00	25 778,00

926		Kultura fizyczna	1 026 453,00	0,00	1 026 453,00
92601		Obiekty sportowe	828 953,00	0,00	828 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 792,00	5 771,00	324 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 788,00	720,00	60 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 170,00	7 887,00	42 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 575,00	-20 000,00	63 575,00
	4260	Zakup energii	144 640,00	22 711,00	167 351,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 792,00	-22 145,00	5 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 169,00	4 382,00	38 551,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78,00	142,00	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 897,00	381,00	2 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	151,00	11 221,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	0,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 908,00	13 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	1 908,00	26 408,00
Razem:			56 333 236,32	2 187 823,84	58 521 060,16

BURMISTRZ GŁĄPLINKA

 Mariusz Narusiewicz