

ZARZĄDZENIE NR I/538/2021
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XVI/189/2020 Rady Miejskiej w Trzcianku- Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko- Zdrój na rok 2021 **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój na 2021 rok poprzez zmiany planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzcianko-Zdrój informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Bartłomiej Wróbel

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/538/2021
Burmistrza Gminy Trzcianko - Zdrój
z dnia 30 listopada 2021 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 24.617,00 zł spowodowane są:

- decyzją nr 568/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2021 r. dokonano zmniejszenia dotacji celowych w wysokości 24.617,00 zł. przeznaczonej na:
 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione o kwotę 12.263,00 zł.,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 12.354,00 zł.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016-6050.

3. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.



Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Poroz. Z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				0,00	25 000,00	25 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	-25 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	-25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	133 430,00	-24 617,00	108 813,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 736,00	-12 263,00	20 473,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 736,00	-12 263,00	20 473,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 694,00	-12 354,00	88 340,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 694,00	-12 354,00	88 340,00
Razem:			158 430,00	-49 617,00	108 813,00

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				0,00	25 000,00	25 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 030,00	0,00	8 030,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 020,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 030,00	-1 020,00	7 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	-1 020,00	7 010,00
600			Transport i łączność	1 226 820,86	17 000,00	1 243 820,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 820,86	17 000,00	1 243 820,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,00	-5 400,00	7 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 727,00	-4 600,00	4 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 211,86	27 000,00	1 232 211,86

700			Gospodarka mieszkaniowa	15 500,00	0,00	15 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	150,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	150,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-300,00	7 700,00
750			Administracja publiczna	379 551,50	0,00	379 551,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 366,50	0,00	365 366,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-903,63	2 596,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	521,52	521,52
		4300	Zakup usług pozostałych	254 476,61	-1 000,00	253 476,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	-521,52	26 678,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 207,00	903,63	38 110,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 982,89	1 000,00	8 982,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 185,00	0,00	14 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 282,00	700,00	4 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,00	-700,00	9 203,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 331,90	0,00	126 331,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 092,79	0,00	97 092,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 842,79	-8 325,20	5 517,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	281,00	3 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-55,00	545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	-2 226,00	32 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	-2 600,00	9 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-6 400,00	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 000,00	24 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 325,20	8 325,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 239,11	0,00	29 239,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 497,60	-999,40	16 498,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,56	-513,00	2 825,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,20	-73,50	403,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,75	585,90	1 511,65
758			Różne rozliczenia	60 060,19	-17 000,00	43 060,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 060,19	-17 000,00	43 060,19
		4810	Rezerwy ogólne	60 060,19	-17 000,00	43 060,19

801		Oświata i wychowanie	3 743 611,90	-25 000,00	3 718 611,90
	80101	Szkoły podstawowe	3 046 676,47	0,00	3 046 676,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 826,47	-16 111,00	2 726 715,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100,00	-4 049,00	85 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-440,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00	20 000,00	171 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	2 000,00	58 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-500,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	80104	Przedszkola	158 244,00	0,00	158 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-2 724,00	38 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 344,00	3 000,00	23 344,00
	4220	Zakup środków żywności	82 800,00	-1 376,00	81 424,00
	4260	Zakup energii	13 600,00	1 600,00	15 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 681,00	0,00	45 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00	-81,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	-282,65	12 017,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	-181,97	618,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-174,38	2 025,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 020,00	31 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00

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	44 250,00	722,09	44 972,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	263,94	37 763,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	391,63	6 491,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	66,52	716,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 083,43	-722,09	413 361,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 143,43	-841,21	348 302,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	-26,83	59 873,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	145,95	5 185,95
80195		Pozostała działalność	34 677,00	-25 000,00	9 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 677,00	-25 000,00	9 677,00
851		Ochrona zdrowia	19 353,50	0,00	19 353,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 353,50	0,00	19 353,50
	4260	Zakup energii	900,00	300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 453,50	-300,00	18 153,50
852		Pomoc społeczna	414 499,62	-24 617,00	389 882,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 736,00	-12 263,00	20 473,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 736,00	-12 263,00	20 473,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 694,00	-12 354,00	98 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 694,00	-12 354,00	98 340,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 116,00	0,00	134 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-60,00	10 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 416,00	2 700,00	46 116,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	60,00	760,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 953,62	0,00	136 953,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-600,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 453,62	600,00	135 053,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 600,00	0,00	85 600,00
85401		Świetlice szkolne	85 600,00	0,00	85 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	50,00	4 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	-1 050,00	66 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	1 000,00	13 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 416,98	0,00	1 798 416,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 564 962,78	0,00	1 564 962,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,74	400,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 992,78	100,00	51 092,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	-1 300,00	2 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482 570,00	4 900,00	1 487 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	-1 500,00	3 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 200,00	17 800,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 304,20	0,00	92 304,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 865,20	-2 000,00	17 865,20
	4300	Zakup usług pozostałych	72 439,00	2 000,00	74 439,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 550,00	0,00	14 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	-1 271,04	6 078,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 136,66	863,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-76,30	123,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 484,00	7 484,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 600,00	2 900,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 900,00	7 500,00
90095		Pozostała działalność	122 000,00	-2 900,00	119 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-5 000,00	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	-2 900,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	5 000,00	97 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 950,00	0,00	99 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 950,00	0,00	99 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 350,00	12 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 850,00	-3 350,00	87 500,00

926			Kultura fizyczna	81 969,58	0,00	81 969,58
	92601		Obiekty sportowe	81 969,58	0,00	81 969,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,58	1 000,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 609,58	2 086,97	73 696,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	813,03	813,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	-0,58	6 459,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Razem:	8 059 696,03	-49 617,00	8 010 079,03

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	0,00	1 116,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	0,00	1 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	-0,50	932,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,38	160,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,12	23,12

855			Rodzina	6 451 602,58	0,00	6 451 602,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 476 140,43	0,00	4 476 140,43
		3110	Świadczenia społeczne	4 448 860,00	0,50	4 448 860,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 080,43	15,50	26 095,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-16,00	1 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 462,15	0,00	1 975 462,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 922,00	-5 000,00	1 924 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 040,15	6 000,00	50 040,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Razem:	6 452 718,58	0,00	6 452 718,58

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcińsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	133 430,00	-24 617,00	108 813,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 736,00	-12 263,00	20 473,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 736,00	-12 263,00	20 473,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 694,00	-12 354,00	88 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 694,00	-12 354,00	88 340,00
Razem:				158 430,00	-24 617,00	133 813,00

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Centrum Usług Wspólnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 681,00	0,00	45 681,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 681,00	0,00	45 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00	-81,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	-282,65	12 017,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	-181,97	618,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-174,38	2 025,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 020,00	31 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
			Razem:	45 681,00	0,00	45 681,00

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	19 353,50	0,00	19 353,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 353,50	0,00	19 353,50
		4260	Zakup energii	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 453,50	-300,00	18 153,50

852		Pomoc społeczna	414 499,62	-24 617,00	389 882,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 736,00	-12 263,00	20 473,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 736,00	-12 263,00	20 473,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 694,00	-12 354,00	98 340,00
		3110 Świadczenia społeczne	110 694,00	-12 354,00	98 340,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 116,00	0,00	134 116,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-60,00	10 940,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 416,00	2 700,00	46 116,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	60,00	760,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 953,62	0,00	136 953,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 453,62	600,00	135 053,62
855		Rodzina	6 451 602,58	0,00	6 451 602,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 476 140,43	0,00	4 476 140,43
		3110 Świadczenia społeczne	4 448 860,00	0,50	4 448 860,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 080,43	15,50	26 095,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-16,00	1 184,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 462,15	0,00	1 975 462,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 922,00	-5 000,00	1 924 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 040,15	6 000,00	50 040,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Razem:	6 885 455,70	-24 617,00	6 860 838,70

Jednostka: **Przedszkole
Miejskie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	158 244,00	0,00	158 244,00
	80104		Przedszkola	158 244,00	0,00	158 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-2 724,00	38 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 344,00	3 000,00	23 344,00
		4220	Zakup środków żywności	82 800,00	-1 376,00	81 424,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	1 600,00	15 200,00
			Razem:	158 244,00	0,00	158 244,00

Szkoła
Podstawowa
Trzcieżsko-Zdrój

Jednostka:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 803 247,00	0,00	1 803 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 540 270,00	1 934,82	1 542 204,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 250,00	-3 065,18	1 501 184,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	5 000,00	41 020,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 400,00	-1 934,82	246 465,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 300,00	-1 810,02	207 489,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870,00	-202,46	35 667,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00	77,66	3 307,66
	80195		Pozostała działalność	14 577,00	0,00	14 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 577,00	0,00	14 577,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 600,00	0,00	85 600,00
	85401		Świetlice szkolne	85 600,00	0,00	85 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	50,00	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	-1 050,00	66 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	1 000,00	13 800,00
Razem:				1 888 847,00	0,00	1 888 847,00

Szkoła
 Jednostka: **Podstawowa w**
Góralicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 736 439,90	0,00	1 736 439,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 506 406,47	-1 934,82	1 504 471,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 576,47	-13 045,82	1 225 530,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100,00	-4 049,00	85 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-440,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 130,00	15 000,00	130 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	2 000,00	58 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-500,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	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	44 250,00	722,09	44 972,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	263,94	37 763,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	391,63	6 491,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	66,52	716,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 683,43	1 212,73	166 896,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 843,43	968,81	140 812,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 030,00	175,63	24 205,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	68,29	1 878,29

	80195		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	20 100,00
Razem:				1 736 439,90	0,00	1 736 439,90

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 030,00	0,00	8 030,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 020,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 030,00	-1 020,00	7 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	-1 020,00	7 010,00
600			Transport i łączność	1 226 820,86	17 000,00	1 243 820,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 820,86	17 000,00	1 243 820,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,00	-5 400,00	7 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 727,00	-4 600,00	4 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 211,86	27 000,00	1 232 211,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 500,00	0,00	15 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	150,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	150,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-300,00	7 700,00

750		Administracja publiczna	379 551,50	0,00	379 551,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 366,50	0,00	365 366,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-903,63	2 596,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	521,52	521,52
		4300 Zakup usług pozostałych	254 476,61	-1 000,00	253 476,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	27 200,00	-521,52	26 678,48
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 207,00	903,63	38 110,63
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 982,89	1 000,00	8 982,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 185,00	0,00	14 185,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 282,00	700,00	4 982,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 903,00	-700,00	9 203,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	0,00	1 116,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	0,00	1 116,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	-0,50	932,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,38	160,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,12	23,12

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 331,90	0,00	126 331,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 092,79	0,00	97 092,79
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 842,79	-8 325,20	5 517,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	281,00	3 781,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-55,00	545,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	-2 226,00	32 174,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 750,00	-2 600,00	9 150,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	-6 400,00	13 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 000,00	24 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 325,20	8 325,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 239,11	0,00	29 239,11
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 497,60	-999,40	16 498,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,56	-513,00	2 825,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,20	-73,50	403,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	925,75	585,90	1 511,65
758		Różne rozliczenia	60 060,19	-17 000,00	43 060,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 060,19	-17 000,00	43 060,19
		4810 Rezerwy ogólne	60 060,19	-17 000,00	43 060,19

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 416,98	0,00	1 798 416,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 564 962,78	0,00	1 564 962,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,74	400,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 992,78	100,00	51 092,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	-1 300,00	2 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482 570,00	4 900,00	1 487 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	-1 500,00	3 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 200,00	17 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 304,20	0,00	92 304,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 865,20	-2 000,00	17 865,20
	4300	Zakup usług pozostałych	72 439,00	2 000,00	74 439,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 550,00	0,00	14 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	-1 271,04	6 078,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 136,66	863,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-76,30	123,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 484,00	7 484,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 600,00	2 900,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 900,00	7 500,00
	90095	Pozostała działalność	122 000,00	-2 900,00	119 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-5 000,00	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	-2 900,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	5 000,00	97 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 950,00	0,00	99 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 950,00	0,00	99 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 350,00	12 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 850,00	-3 350,00	87 500,00
926			Kultura fizyczna	81 969,58	0,00	81 969,58
	92601		Obiekty sportowe	81 969,58	0,00	81 969,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,58	1 000,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 609,58	2 086,97	73 696,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	813,03	813,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	-0,58	6 459,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Razem:	3 797 747,01	0,00	3 797 747,01