

ZARZĄDZENIE Nr 106/22
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 291`520,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o 32`718,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 341`393,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 82`591,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 22`238`183,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2022 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **112`004`432,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 93`068`019,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18`936`413,25 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **118`396`011,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`949`374,62 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25`446`637,17 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 106/22 Burmistrza Pastęka z dnia 16 września 2022 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 280/2022 z dnia 14 września 2022 r. dokonał zmian w planie dotacji celowej na zadania własne w:
 - a. rozdziale 85213 zmniejszył o kwotę 30`306,- zł przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - b. rozdziale 85216 zwiększył o 13`976,- zł na realizację zasiłków stałych.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 232/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 43`649,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 271/2022 z dnia 15 września 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 11`151,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w miesiącu wrześniu 2022 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 260/2022 z dnia 12 września 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 217`800,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 252/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 4`944,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr 244/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2`412,- zł przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 17`596,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w MOSIR o 15`200,- zł na organizację jubileuszu 725-lecia praw miejskich Pastęka oraz 2`396,- zł na wkład własny do wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym i wypłaty innych form pomocy dla uczniów (zasiłków).
2. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pastęku przenosi się w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 10`000,- zł na usługi pozostałe związane z dostosowaniem sali lekcyjnej do

prowadzenia zajęć z techniki, w związku z otrzymanym wyposażeniem z programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

3. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 16`250,- zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady segregowane, co wpłynie na lepsze utrzymanie czystości w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. W MOSIR przenosi się kwotę w wysokości 6`027,- zł na usługi pozostałe i opłaty dotyczące praw autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w związku z występami zespołów muzycznych podczas obchodów jubileuszowych 725-lecia praw miejskich Pasłęka.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/22 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 948 766,00	-30 306,00	68 776,00	7 987 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 518,00	-30 306,00	0,00	114 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 518,00	-30 306,00	0,00	114 212,00
	85216		Zasiłki stałe	1 218 948,00	0,00	13 976,00	1 232 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 948,00	0,00	13 976,00	1 232 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 789,00	0,00	43 649,00	360 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 019,00	0,00	43 649,00	350 668,00
	85295		Pozostała działalność	2 069 149,00	0,00	11 151,00	2 080 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 011 149,00	0,00	11 151,00	2 022 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 500,00	0,00	222 744,00	353 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 500,00	0,00	222 744,00	353 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	0,00	217 800,00	348 300,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 944,00	4 944,00
855			Rodzina	17 987 822,80	-2 412,00	0,00	17 985 410,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 818,00	-2 412,00	0,00	126 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	128 818,00	-2 412,00	0,00	126 406,00
bieżące razem:				92 809 217,29	-32 718,00	291 520,00	93 068 019,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 790,74	0,00	0,00	798 790,74

majątkowe							
majątkowe razem:				18 936 413,25	0,00	0,00	18 936 413,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 558 366,46	0,00	0,00	5 558 366,46

Ogółem:				111 745 630,54	-32 718,00	291 520,00	112 004 432,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 357 157,20	0,00	0,00	6 357 157,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/22 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 596,00	-17 596,00	-17 596,00	0,00	-17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 404,00	130 404,00	130 404,00	0,00	130 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 596,00	-17 596,00	-17 596,00	0,00	-17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 404,00	130 404,00	130 404,00	0,00	130 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 596,00	-17 596,00	-17 596,00	0,00	-17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 404,00	130 404,00	130 404,00	0,00	130 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 245 737,01	29 245 737,01	28 677 247,77	24 280 149,30	4 397 098,47	15 000,00	207 165,00	346 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 245 737,01	29 245 737,01	28 677 247,77	24 280 149,30	4 397 098,47	15 000,00	207 165,00	346 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 270 614,03	16 270 614,03	16 096 550,03	14 351 276,33	1 745 273,70	0,00	174 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 270 614,03	16 270 614,03	16 096 550,03	14 351 276,33	1 745 273,70	0,00	174 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	545 010,00	545 010,00	545 010,00	0,00	545 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 010,00	535 010,00	535 010,00	0,00	535 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 940,00	147 940,00	147 940,00	0,00	147 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 940,00	157 940,00	157 940,00	0,00	157 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 329 662,00	11 329 662,00	4 524 725,51	2 775 152,00	1 749 573,51	12 000,00	6 792 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 306,00	-30 306,00	-30 306,00	0,00	-30 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 776,00	68 776,00	43 872,00	43 649,00	223,00	0,00	24 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 368 132,00	11 368 132,00	4 538 291,51	2 818 801,00	1 719 490,51	12 000,00	6 817 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	144 518,00	144 518,00	144 518,00	0,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 306,00	-30 306,00	-30 306,00	0,00	-30 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 212,00	114 212,00	114 212,00	0,00	114 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	144 518,00	144 518,00	144 518,00	0,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 306,00	-30 306,00	-30 306,00	0,00	-30 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 212,00	114 212,00	114 212,00	0,00	114 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	1 218 948,00	1 218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 976,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 924,00	1 232 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 218 948,00	1 218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 976,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 232 924,00	1 232 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 592 145,00	1 592 145,00	1 578 875,00	1 378 587,00	200 288,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 649,00	43 649,00	43 649,00	43 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 635 794,00	1 635 794,00	1 622 524,00	1 422 236,00	200 288,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 098 360,00	1 098 360,00	1 098 360,00	1 098 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 480,00	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 840,00	1 134 840,00	1 134 840,00	1 134 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	191 809,00	191 809,00	191 809,00	191 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 369,00	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 178,00	198 178,00	198 178,00	198 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 093 009,00	2 093 009,00	109 402,98	49 380,00	60 022,98	12 000,00	1 971 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 151,00	11 151,00	223,00	0,00	223,00	0,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 104 160,00	2 104 160,00	109 625,98	49 380,00	60 245,98	12 000,00	1 982 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 971 606,02	1 971 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 982 534,02	1 982 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 962,98	29 962,98	29 962,98	0,00	29 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 185,98	30 185,98	30 185,98	0,00	30 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	219 416,00	219 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 140,00	225 140,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	220 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 556,00	444 556,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	439 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	189 416,00	189 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 140,00	225 140,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	220 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 556,00	414 556,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	409 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	164 536,00	164 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 796,00	212 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 332,00	377 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 619 185,30	18 619 185,30	1 057 640,30	330 934,80	726 705,50	51 000,00	17 510 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 412,00	-2 412,00	-2 412,00	0,00	-2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 616 773,30	18 616 773,30	1 055 228,30	330 934,80	724 293,50	51 000,00	17 510 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	128 818,00	128 818,00	128 818,00	0,00	128 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 412,00	-2 412,00	-2 412,00	0,00	-2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 406,00	126 406,00	126 406,00	0,00	126 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	128 818,00	128 818,00	128 818,00	0,00	128 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 412,00	-2 412,00	-2 412,00	0,00	-2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 406,00	126 406,00	126 406,00	0,00	126 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 853 554,92	9 406 892,71	9 266 892,71	206 950,00	9 059 942,71	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 662,21	1 446 662,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	0,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 853 554,92	9 406 892,71	9 266 892,71	206 950,00	9 059 942,71	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 662,21	1 446 662,21	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 631 928,01	4 631 928,01	4 631 928,01	137 100,00	4 494 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	0,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 631 928,01	4 631 928,01	4 631 928,01	137 100,00	4 494 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 150,00	91 150,00	91 150,00	0,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 400 602,01	4 400 602,01	4 400 602,01	0,00	4 400 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	0,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 384 352,01	4 384 352,01	4 384 352,01	0,00	4 384 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 404 819,90	1 563 003,93	1 400 003,93	769 897,29	630 106,64	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 815,97	1 841 815,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 227,00	21 227,00	21 227,00	5 000,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 420 019,90	1 578 203,93	1 415 203,93	774 897,29	640 306,64	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 815,97	1 841 815,97	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 216 678,02	1 216 678,02	1 216 678,02	769 229,29	447 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 678,02	1 221 678,02	1 221 678,02	774 229,29	447 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	361 536,54	209 090,91	181 090,91	668,00	180 422,91	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 445,63	152 445,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 736,54	219 290,91	191 290,91	668,00	190 622,91	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 445,63	152 445,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 890,73	146 890,73	146 890,73	0,00	146 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 117,73	163 117,73	163 117,73	0,00	163 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	118 137 209,79	92 690 572,62	61 393 143,39	35 183 975,78	26 209 167,61	3 562 040,00	25 411 419,49	798 790,74	0,00	1 525 179,00	25 446 637,17	22 446 637,17	5 558 366,46	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-82 591,00	-82 591,00	-82 591,00	0,00	-82 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 393,00	341 393,00	96 293,00	48 649,00	47 644,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 396 011,79	92 949 374,62	61 406 845,39	35 232 624,78	26 174 220,61	3 562 040,00	25 656 519,49	798 790,74	0,00	1 525 179,00	25 446 637,17	22 446 637,17	5 558 366,46	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Nr 106/22 Burmistrza Pastęka
z dnia 16 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 016 596,75	1 016 596,75	1 016 596,75	6 400,00	1 220,21	-	-
	01095	2010	1 016 596,75						
		4010		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		1 100,16	1 100,16		1 100,16		-
		4120		120,05	120,05		120,05		-
		4210		9 875,06	9 875,06				-
		4300		2 438,00	2 438,00				-
		4430		996 663,48	996 663,48				-
750	75011		144 284,00	144 284,00	144 284,00	108 422,45	21 295,23	-	-
	75011	2010	144 284,00						
		4010		102 047,45	102 047,45	102 047,45			-
		4040		6 375,00	6 375,00	6 375,00			-
		4110		18 638,16	18 638,16		18 638,16		-
		4120		2 657,07	2 657,07		2 657,07		-
		4210		6 251,32	6 251,32				-
		4440		8 315,00	8 315,00				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		3 888,00	3 888,00	3 888,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 888,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		209,00	209,00				
		4700		200,00	200,00				
801	80153		117 289,00	117 289,00	117 289,00	334,34	65,66	-	-
	80153	2010	117 289,00						
		4010		334,34	334,34	334,34			
		4110		57,47	57,47		57,47		
		4120		8,19	8,19		8,19		
		4240		116 889,00	116 889,00				
852	85203		993 474,00	993 474,00	993 474,00	642 033,00	123 674,00	-	-
	85203	2010	993 474,00						
		3020		14 300,00	14 300,00				
		4010		597 033,00	597 033,00	597 033,00			
		4040		41 000,00	41 000,00	41 000,00			
		4110		110 270,00	110 270,00		110 270,00		
		4120		13 404,00	13 404,00		13 404,00		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		61 573,60	61 573,60	61 573,60			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4230		100,00	100,00					
		4260		15 200,00	15 200,00					
		4270		22 800,00	22 800,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		71 654,00	71 654,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		600,00	600,00					
		4430		3 685,00	3 685,00					
		4440		21 204,00	21 204,00					
		4480		6 704,00	6 704,00					
		4500		1 576,00	1 576,00					
		4520		599,00	599,00					
		4610		2 526,40	2 526,40					
		4700		2 945,00	2 945,00					
	85215			1 424,00	1 424,00	1 424,00	-	-	1 395,54	-
	85215	2010		1 424,00	-	-				
		3110			1 395,54	1 395,54			1 395,54	
		4300			28,46	28,46				
	85219			9 770,00	9 770,00	9 770,00	-	-	9 770,00	-
	85219	2010		9 770,00	-					
		3110			9 770,00	9 770,00			9 770,00	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295		2 022 300,00	2 022 300,00	2 022 300,00	-	-	1 982 534,02	-
	85295	2010	2 022 300,00	-					
		3110		1 982 534,02	1 982 534,02			1 982 534,02	
		4010		15 880,00	15 880,00	15 880,00			
		4110		2 730,00	2 730,00		2 730,00		
		4120		390,00	390,00		390,00		
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		15 765,98	15 765,98				
855	85501		8 323 181,00	8 323 181,00	8 323 181,00	23 502,00	3 964,00	8 295 715,00	-
	85501	2060	8 323 181,00						
		3110		8 295 715,00	8 295 715,00			8 295 715,00	
		4010		16 902,00	16 902,00	16 902,00			
		4040		6 600,00	6 600,00	6 600,00			
		4110		3 469,00	3 469,00		3 469,00		
		4120		495,00	495,00		495,00		
		4440		-	-				
	85502		9 478 234,00	9 478 234,00	9 478 234,00	192 175,00	31 104,00	9 214 830,00	-
	85502	2010	9 478 234,00						
		3110		9 214 830,00	9 214 830,00			9 214 830,00	
		4010		180 475,00	180 475,00	180 475,00			
		4040		10 200,00	10 200,00	10 200,00			
		4110		27 225,00	27 225,00		27 225,00		
4120			3 879,00	3 879,00		3 879,00			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		12 335,00	12 335,00					
		4300		20 000,00	20 000,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 990,00	4 990,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503			1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 117,51	219,49	-	-
	85503	2010		1 337,00						
		4010			1 117,51	1 117,51	1 117,51			
		4110			192,11	192,11		192,11		
		4120			27,38	27,38		27,38		
	85513			126 406,00	126 406,00	126 406,00	-	-	126 406,00	-
	85513	2010		126 406,00						
		4130			126 406,00	126 406,00			126 406,00	
RAZEM:			22 238 183,75	22 238 183,75	22 238 183,75	975 884,30	181 921,59	19 630 650,56	-	