

ZARZĄDZENIE Nr 101/23
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2023

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz §1 ust. 1 uchwały Nr IV/16/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pasłęka do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk, **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 94`992,02 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 175`592,02 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 80`600,00 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 13`350`199,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **124`793`153,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89`506`426,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35`286`727,65 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **132`518`643,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 93`037`365,06 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39`481`278,67 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.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 101/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 sierpnia 2023 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 71`940,- zł w rozdziale 75108 dla gminy Pasłęk na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r.
2. Minister Finansów w dniu 22 sierpnia 2023 r. przekazał środki z Fundusz Pomocy w wysokości 9`306,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 07/2023 dla uczniów z Ukrainy.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 235/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 7`000,38 zł na zadanie zlecone w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6`000,- zł na świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, 55,66 zł na nadawanie numerów PESEL i 4,98 zł na potwierdzenie tożsamości UKR. W związku z powyższym zwiększa się w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców plan dochodów i wydatków o 6`060,64 zł.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 685,00 zł na zadanie zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznawaniem KR D.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w SP w Rogajnach w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 15`000,- zł na wymianę rynien na budynku szkolnym.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w UM Pasłęku w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości 65`000,- zł na zwiększenie wydatków na obsługę dodatków mieszkaniowych, spowodowane rosnącymi kosztami mieszkaniowymi oraz rosnącą liczbą osób ubiegających się o ww. świadczenie.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w UM Pasłęku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 600,- zł przeznaczone na wypłatę stypendium dla ucznia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 sierpnia 2023 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 945,00	0,00	71 940,00	75 885,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	71 940,00	71 940,00
			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	0,00	0,00	71 940,00	71 940,00
758			Różne rozliczenia	27 764 077,00	0,00	9 306,00	27 773 383,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 079,00	0,00	9 306,00	292 385,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 079,00	0,00	9 306,00	92 385,00
801			Oświata i wychowanie	2 224 093,08	0,00	7 000,38	2 231 093,46
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 764,97	0,00	7 000,38	187 765,35
			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	180 764,97	0,00	7 000,38	187 765,35
852			Pomoc społeczna	7 809 430,95	0,00	6 060,64	7 815 491,59
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	68 660,58	0,00	6 060,64	74 721,22
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 660,58	0,00	6 060,64	74 721,22
855			Rodzina	10 474 466,00	0,00	685,00	10 475 151,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 830,00	0,00	685,00	3 515,00
			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	2 830,00	0,00	685,00	3 515,00
bieżące razem:				89 411 434,31	0,00	94 992,02	89 506 426,33
			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	175 985,27	0,00	0,00	175 985,27

majątkowe							
majątkowe razem:				35 286 727,65	0,00	0,00	35 286 727,65
			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	2 102 072,26	0,00	0,00	2 102 072,26
Ogółem:				124 698 161,96	0,00	94 992,02	124 793 153,98
			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	2 278 057,53	0,00	0,00	2 278 057,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты 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		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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 945,00	3 945,00	3 945,00	2 279,00	1 666,00	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	71 940,00	71 940,00	71 940,00	36 940,00	35 000,00	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	75 885,00	75 885,00	75 885,00	39 219,00	36 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	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	71 940,00	71 940,00	71 940,00	36 940,00	35 000,00	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	71 940,00	71 940,00	71 940,00	36 940,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	19 224,34	19 224,34	19 224,34	19 224,34	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	19 224,34	19 224,34	19 224,34	19 224,34	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	3 304,66	3 304,66	3 304,66	3 304,66	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	3 304,66	3 304,66	3 304,66	3 304,66	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	471,00	471,00	471,00	471,00	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	471,00	471,00	471,00	471,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	32 286 267,08	30 579 253,08	30 350 212,08	24 711 555,00	5 638 657,08	10 000,00	219 041,00	0,00	0,00	0,00	1 707 014,00	1 707 014,00	773 829,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 306,38	31 306,38	31 306,38	11 165,01	20 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 302 573,46	30 595 559,46	30 366 518,46	24 722 720,01	5 643 798,45	10 000,00	219 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 014,00	1 707 014,00	773 829,08	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 000 691,18	17 000 691,18	16 809 950,18	14 628 609,85	2 181 340,33	0,00	190 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 765,00	23 765,00	23 765,00	8 765,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 009 456,18	17 009 456,18	16 818 715,18	14 637 374,85	2 181 340,33	0,00	190 741,00	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	526 200,23	526 200,23	526 200,23	0,00	526 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	511 200,23	511 200,23	511 200,23	0,00	511 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	138 939,44	138 939,44	138 939,44	0,00	138 939,44	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 939,44	153 939,44	153 939,44	0,00	153 939,44	0,00	0,00	0,00	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:				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		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	55 816,50	55 816,50	55 816,50	55 816,50	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	0,00
				zwiększenie	7 326,15	7 326,15	7 326,15	7 326,15	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	63 142,65	63 142,65	63 142,65	63 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 962,35	10 962,35	10 962,35	10 962,35	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	0,00
				zwiększenie	1 438,85	1 438,85	1 438,85	1 438,85	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	12 401,20	12 401,20	12 401,20	12 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 714 373,15	5 714 373,15	5 702 113,15	4 481 028,15	1 221 085,00	0,00	12 260,00	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	541,00	541,00	541,00	541,00	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	5 714 914,15	5 714 914,15	5 702 654,15	4 481 569,15	1 221 085,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 103,61	7 103,61	7 103,61	7 103,61	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	0,00
				zwiększenie	452,19	452,19	452,19	452,19	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	7 555,80	7 555,80	7 555,80	7 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 414,54	1 414,54	1 414,54	1 414,54	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	0,00
				zwiększenie	88,81	88,81	88,81	88,81	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	1 503,35	1 503,35	1 503,35	1 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	180 764,97	180 764,97	180 764,97	0,00	180 764,97	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	7 000,38	7 000,38	7 000,38	1 859,01	5 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 765,35	187 765,35	187 765,35	1 859,01	185 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				zwiększenie	1 553,83	1 553,83	1 553,83	1 553,83	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	1 553,83	1 553,83	1 553,83	1 553,83	0,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	267,11	267,11	267,11	267,11	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	267,11	267,11	267,11	267,11	0,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	38,07	38,07	38,07	38,07	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	38,07	38,07	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	180 764,97	180 764,97	180 764,97	0,00	180 764,97	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	5 141,37	5 141,37	5 141,37	0,00	5 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 906,34	185 906,34	185 906,34	0,00	185 906,34	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	11 582 240,95	11 560 240,95	4 962 871,11	3 117 305,11	1 845 566,00	14 000,00	6 583 369,84	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 060,64	71 060,64	60,64	55,66	4,98	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 588 301,59	11 566 301,59	4 897 931,75	3 117 360,77	1 780 570,98	14 000,00	6 654 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				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	wyплаты 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	68 660,58	68 660,58	4 070,67	3 187,89	882,78	0,00	64 589,91	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	6 060,64	6 060,64	60,64	55,66	4,98	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 721,22	74 721,22	4 131,31	3 243,55	887,76	0,00	70 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	64 589,91	64 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64 589,91	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 589,91	70 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	562,78	562,78	562,78	0,00	562,78	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	4,98	4,98	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567,76	567,76	567,76	0,00	567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	157,04	157,04	157,04	157,04	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	46,52	46,52	46,52	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203,56	203,56	203,56	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30,85	30,85	30,85	30,85	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	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,99	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	393 692,00	393 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 692,00	393 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	363 692,00	363 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	363 092,00	363 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	349 512,00	349 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	348 912,00	348 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	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:			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	wyплаты 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		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 207 166,00	11 207 166,00	1 173 399,00	362 035,00	811 364,00	78 000,00	9 955 767,00	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	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 207 851,00	11 207 851,00	1 174 084,00	362 720,00	811 364,00	78 000,00	9 955 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	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	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 365,43	2 365,43	2 365,43	2 365,43	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	572,55	572,55	572,55	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 937,98	2 937,98	2 937,98	2 937,98	0,00	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	406,62	406,62	406,62	406,62	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	98,42	98,42	98,42	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505,04	505,04	505,04	505,04	0,00	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	57,95	57,95	57,95	57,95	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	14,03	14,03	14,03	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71,98	71,98	71,98	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	132 423 651,71	92 942 373,04	68 310 796,43	37 617 169,76	30 693 626,67	4 856 655,50	17 950 972,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 481 278,67	32 295 869,67	845 327,58	7 185 409,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 600,00	-80 600,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 592,02	175 592,02	103 992,02	48 845,67	55 146,35	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 518 643,73	93 037 365,06	68 334 788,45	37 666 015,43	30 668 773,02	4 856 655,50	18 021 972,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 481 278,67	32 295 869,67	845 327,58	7 185 409,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

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
010	01095		1 293 795,44	1 293 795,44	1 293 795,44	14 200,00	2 676,16	-	-
	01095	2010	1 293 795,44						
		4010		14 200,00	14 200,00	14 200,00			-
		4110		2 440,97	2 440,97		2 440,97		-
		4120		235,19	235,19		235,19		-
		4210		5 875,78	5 875,78				-
		4300		2 616,60	2 616,60				-
		4430		1 268 426,90	1 268 426,90				-
750	75011		182 787,00	182 787,00	182 787,00	139 248,32	27 348,36	-	-
	75011	2010	182 787,00						
		4010		132 848,32	132 848,32	132 848,32			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		23 936,28	23 936,28		23 936,28		-
		4120		3 412,08	3 412,08		3 412,08		-
		4210		7 875,32	7 875,32				-
		4440		8 315,00	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		3 945,00	3 945,00	3 945,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 945,00	-					
		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		1 257,00	1 257,00				
		4300		209,00	209,00				
		4700		200,00	200,00				
	75108		71 940,00	71 940,00	71 940,00	33 164,34	3 775,66	-	-
	75108	2010	71 940,00	-					
		3030		-					
		4010		19 224,34	19 224,34	19 224,34			
		4110		3 304,66	3 304,66		3 304,66		
		4120		471,00	471,00		471,00		
4170			13 940,00	13 940,00	13 940,00				
4210			35 000,00	35 000,00					
752	75212		141,38	141,38	141,38	-	-	-	-
	75212	2010	141,38						
		4210		141,38	141,38				
801	80153		187 765,35	187 765,35	187 765,35	1 553,83	305,18	-	-
	80153	2010	187 765,35	-					
		4010		1 553,83	1 553,83	1 553,83			
		4110		267,11	267,11		267,11		

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
801	80153	4120		38,07	38,07		38,07		
		4240		185 906,34	185 906,34				
852	85203		1 182 586,00	1 182 586,00	1 160 586,00	732 199,00	145 978,04	-	22 000,00
	85203	2010	1 160 586,00						
		6310	22 000,00						
		3020		4 000,00	4 000,00				
		4010		689 549,00	689 549,00	689 549,00			
		4040		38 650,00	38 650,00	38 650,00			
		4110		128 291,34	128 291,34		128 291,34		
		4120		17 686,70	17 686,70		17 686,70		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		123 809,00	123 809,00				
		4230		100,00	100,00				
		4260		42 600,00	42 600,00				
		4270		24 662,74	24 662,74				
		4280		800,00	800,00				
		4300		36 696,04	36 696,04				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		8 150,00	8 150,00				
		4440		19 955,64	19 955,64				
4480		7 390,10	7 390,10						

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	4500		2 411,44	2 411,44					
		4520		634,00	634,00					
		4700		8 700,00	8 700,00					
		6060		22 000,00	-				22 000,00	
	85219			9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	-
	85219	2010		9 600,00	-					
		3110			9 600,00	9 600,00			9 600,00	
	85295			3 723,00	3 723,00	3 723,00	-	-	3 650,00	-
	85295	2010		3 723,00	-					
		3110			3 650,00	3 650,00			3 650,00	
		4300			73,00	73,00				
	85502			10 263 617,00	10 263 617,00	10 263 617,00	222 764,00	43 456,00	9 955 767,00	-
	855	85502	2010	10 258 294,00						
2060			5 323,00							
3110				9 955 767,00	9 955 767,00			9 955 767,00		
4010				208 765,15	208 765,15	208 765,15				
4040				12 498,85	12 498,85	12 498,85				
4110				38 035,00	38 035,00		38 035,00			
4120				5 421,00	5 421,00		5 421,00			
4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00						

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	4210		11 840,00	11 840,00					
		4300		22 000,00	22 000,00					
		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			3 515,00	3 515,00	3 515,00	2 937,98	577,02	-	-
	85503	2010		3 515,00						
		4010			2 937,98	2 937,98	2 937,98			
		4110			505,04	505,04		505,04		
		4120			71,98	71,98		71,98		
	85513			146 784,00	146 784,00	146 784,00	-	-	146 784,00	-
	85513	2010		146 784,00						
		4130			146 784,00	146 784,00			146 784,00	
	RAZEM:			13 350 199,17	13 350 199,17	13 328 199,17	1 147 967,47	224 495,42	10 115 801,00	22 000,00