

ZARZĄDZENIE Nr 133/23
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 listopada 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 133`158,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 380`301,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 365`237,19 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 612`380,19 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 14`995`952,93 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 **132`619`150,16 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 96`623`962,98 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 35`995`187,18 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **134`842`888,43 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 95`409`792,29 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 39`433`096,14 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 133/23 Burmistrza Pastęka z dnia 30 listopada 2023 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Minister Finansów przekazał w dniu 21 listopada 2023 r. środki w wysokości 9`128,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 514/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. dokonał zmian w planie dotacji celowej na zadania własne:
 - a. w rozdziale 85213 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej;
 - b. w rozdziale 85216 zmniejszenie o kwotę 11`000,00 zł przeznaczone realizację zasiłków stałych zgodnie do art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85214 o kwotę 259`000,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 516/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85219 o kwotę 124`030,00 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w wysokości 400,- zł miesięcznie.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 520/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85228 o kwotę 12`034,00 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 508/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85295 o kwotę 5`067,00 zł przeznaczone na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 517/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85415 o kwotę 93`000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie IX-XII '2023 – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pastęku w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 15`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz luster drogowych.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR w wysokości 16`900,- zł na zakup narybku, w celu zarybienia zbiornika wodnego Zakrzewko II.

3. Przeniesienie planowanych wydatków w UM Pasłęku w rozdziale 7502 Urzędy gmin w wysokości 158`000,00 zł na zakup wyposażenia i oprogramowania w UM w Pasłęku.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w wysokości 25`000,00 zł w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. na zakup sprzętu fotograficznego i innych materiałów promocyjnych.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w wysokości 8`500,00 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa j.s.t. na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w wysokości 679,19 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na zakup materiałów do obsługi zadania „świadczenia wychowawcze” realizowane przez UM.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w wysokości 8`000,00 zł w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na opłaty odprowadzane do Wód Polskich za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	32 789 692,50	0,00	9 128,00	32 798 820,50
			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	623 189,20	0,00	9 128,00	632 317,20
			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	109 459,00	0,00	9 128,00	118 587,00
852			Pomoc społeczna	7 738 470,39	-287 301,00	124 030,00	7 575 199,39
			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	92 843,00	-200,00	0,00	92 643,00
			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)	92 843,00	-200,00	0,00	92 643,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 676 000,00	-259 000,00	0,00	1 417 000,00
			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)	1 638 000,00	-259 000,00	0,00	1 379 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 101 000,00	-11 000,00	0,00	1 090 000,00
			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)	1 101 000,00	-11 000,00	0,00	1 090 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 432,00	0,00	124 030,00	469 462,00
			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)	335 832,00	0,00	124 030,00	459 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 889,00	-12 034,00	0,00	109 855,00
			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)	18 889,00	-12 034,00	0,00	6 855,00
	85295		Pozostała działalność	2 632 399,37	-5 067,00	0,00	2 627 332,37
			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)	21 827,00	-5 067,00	0,00	16 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	492 407,00	-93 000,00	0,00	399 407,00
			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	492 407,00	-93 000,00	0,00	399 407,00
			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)	485 892,00	-93 000,00	0,00	392 892,00
bieżące razem:				96 871 105,98	-380 301,00	133 158,00	96 623 962,98
			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	175 985,27	0,00	0,00	175 985,27

majątkowe							
majątkowe razem:				35 995 187,18	0,00	0,00	35 995 187,18
			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	2 030 573,76	0,00	0,00	2 030 573,76

Ogółem:	132 866 293,16	-380 301,00	133 158,00	132 619 150,16
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	2 206 559,03	0,00	0,00	2 206 559,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 listopada 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 098 388,03	5 347 501,90	5 106 222,40	60 600,00	5 045 622,40	241 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 886,13	18 750 886,13	43 587,50	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	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	0,00
				po zmianach	24 098 388,03	5 347 501,90	5 106 222,40	60 600,00	5 045 622,40	241 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 886,13	18 750 886,13	43 587,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 601 963,53	4 164 761,40	4 164 761,40	60 600,00	4 104 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437 202,13	17 437 202,13	43 587,50	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	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	21 601 963,53	4 164 761,40	4 164 761,40	60 600,00	4 104 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437 202,13	17 437 202,13	43 587,50	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	796 129,80	796 129,80	796 129,80	0,00	796 129,80	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	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	811 129,80	811 129,80	811 129,80	0,00	811 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 702 931,60	2 702 931,60	2 702 931,60	0,00	2 702 931,60	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	2 687 931,60	2 687 931,60	2 687 931,60	0,00	2 687 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	216 644,40	216 644,40	216 644,40	39 744,40	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 644,40	216 644,40	216 644,40	39 744,40	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	216 644,40	216 644,40	216 644,40	39 744,40	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 644,40	216 644,40	216 644,40	39 744,40	176 900,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 528 768,02	10 484 768,02	9 758 311,02	7 715 617,61	2 042 693,41	52 994,00	673 463,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191 500,00	-191 500,00	-191 500,00	-8 500,00	-183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191 500,00	191 500,00	191 500,00	8 500,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 528 768,02	10 484 768,02	9 758 311,02	7 715 617,61	2 042 693,41	52 994,00	673 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 036 185,60	7 992 185,60	7 957 185,60	6 268 158,60	1 689 027,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 000,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 036 185,60	7 992 185,60	7 957 185,60	6 268 158,60	1 689 027,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	299 325,00	299 325,00	299 325,00	0,00	299 325,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 325,00	457 325,00	457 325,00	0,00	457 325,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	686 946,00	686 946,00	686 946,00	0,00	686 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	-128 000,00	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	558 946,00	558 946,00	558 946,00	0,00	558 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	346 138,42	346 138,42	280 828,42	35 191,33	245 637,09	24 000,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 138,42	346 138,42	280 828,42	35 191,33	245 637,09	24 000,00	41 310,00	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	105 320,09	105 320,09	105 320,09	0,00	105 320,09	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 320,09	130 320,09	130 320,09	0,00	130 320,09	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	102 180,00	102 180,00	102 180,00	0,00	102 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	77 180,00	77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	805 846,00	805 846,00	804 596,00	758 118,00	46 478,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	805 846,00	805 846,00	804 596,00	758 118,00	46 478,00	0,00	1 250,00	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	86 360,00	86 360,00	86 360,00	86 360,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	94 860,00	94 860,00	94 860,00	94 860,00	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	12 308,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	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	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	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	32 422 906,30	30 715 892,30	30 260 111,30	24 476 141,43	5 783 969,87	10 000,00	445 781,00	0,00	0,00	0,00	1 707 014,00	1 707 014,00	773 829,08	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	9 128,00	9 128,00	9 128,00	8 628,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 432 034,30	30 725 020,30	30 269 239,30	24 484 769,43	5 784 469,87	10 000,00	445 781,00	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	17 082 050,37	17 082 050,37	16 737 474,00	14 617 729,27	2 119 744,73	0,00	344 576,37	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	8 596,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 090 646,37	17 090 646,37	16 746 070,00	14 626 325,27	2 119 744,73	0,00	344 576,37	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	75 309,98	75 309,98	75 309,98	75 309,98	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	7 520,76	7 520,76	7 520,76	7 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 830,74	82 830,74	82 830,74	82 830,74	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 790,87	14 790,87	14 790,87	14 790,87	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	1 075,24	1 075,24	1 075,24	1 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 866,11	15 866,11	15 866,11	15 866,11	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	5 847 533,15	5 847 533,15	5 808 273,15	4 463 398,15	1 344 875,00	0,00	39 260,00	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
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 847 565,15	5 847 565,15	5 808 305,15	4 463 430,15	1 344 875,00	0,00	39 260,00	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	8 445,14	8 445,14	8 445,14	8 445,14	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	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 471,89	8 471,89	8 471,89	8 471,89	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	1 678,01	1 678,01	1 678,01	1 678,01	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	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683,26	1 683,26	1 683,26	1 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 306 102,00	1 091 102,00	1 088 402,00	269 553,00	818 849,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 602,00	1 091 602,00	1 088 902,00	269 553,00	819 349,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	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	11 510 412,99	11 488 412,99	4 945 124,15	3 058 812,33	1 886 311,82	14 000,00	6 529 288,84	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-287 301,00	-287 301,00	-17 301,00	-17 101,00	-200,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 030,00	124 030,00	124 030,00	73 664,00	50 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 347 141,99	11 325 141,99	5 051 853,15	3 115 375,33	1 936 477,82	14 000,00	6 259 288,84	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	92 843,00	92 843,00	92 843,00	0,00	92 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	92 643,00	92 643,00	92 643,00	0,00	92 643,00	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	92 843,00	92 843,00	92 843,00	0,00	92 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	92 643,00	92 643,00	92 643,00	0,00	92 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	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	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	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	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	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		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:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 752 268,00	1 752 268,00	1 738 168,00	1 499 462,00	238 706,00	0,00	14 100,00	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	124 030,00	124 030,00	124 030,00	73 664,00	50 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 876 298,00	1 876 298,00	1 862 198,00	1 573 126,00	289 072,00	0,00	14 100,00	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	1 189 501,00	1 189 501,00	1 189 501,00	1 189 501,00	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	61 680,00	61 680,00	61 680,00	61 680,00	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	1 251 181,00	1 251 181,00	1 251 181,00	1 251 181,00	0,00	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	200 240,00	200 240,00	200 240,00	200 240,00	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	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	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	211 050,00	211 050,00	211 050,00	211 050,00	0,00	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	21 621,00	21 621,00	21 621,00	21 621,00	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	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	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	22 795,00	22 795,00	22 795,00	22 795,00	0,00	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	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00	27 540,00	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	10 366,00	10 366,00	10 366,00	0,00	10 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 906,00	37 906,00	37 906,00	0,00	37 906,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	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	
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	640 522,00	640 522,00	637 522,00	615 650,00	21 872,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 034,00	-12 034,00	-12 034,00	-12 034,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	628 488,00	628 488,00	625 488,00	603 616,00	21 872,00	0,00	3 000,00	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	468 539,00	468 539,00	468 539,00	468 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 034,00	-12 034,00	-12 034,00	-12 034,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	456 505,00	456 505,00	456 505,00	456 505,00	0,00	0,00	0,00	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	2 670 140,37	2 670 140,37	95 541,44	62 241,18	33 300,26	14 000,00	2 560 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 665 073,37	2 665 073,37	90 474,44	57 174,18	33 300,26	14 000,00	2 560 598,93	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 031,19	52 031,19	52 031,19	52 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 238,00	-4 238,00	-4 238,00	-4 238,00	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
				po zmianach	47 793,19	47 793,19	47 793,19	47 793,19	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	8 949,76	8 949,76	8 949,76	8 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	-725,00	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
				po zmianach	8 224,76	8 224,76	8 224,76	8 224,76	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	1 260,23	1 260,23	1 260,23	1 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00	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
				po zmianach	1 156,23	1 156,23	1 156,23	1 156,23	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	620 887,00	620 887,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	614 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	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	527 887,00	527 887,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	521 372,00	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	590 287,00	590 287,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	583 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	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	497 287,00	497 287,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	490 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	569 592,00	569 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	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	476 592,00	476 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 699 372,00	11 699 372,00	1 292 432,00	379 094,00	913 338,00	78 000,00	10 328 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-679,19	-679,19	0,00	0,00	-679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679,19	679,19	679,19	0,00	679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 699 372,00	11 699 372,00	1 292 432,00	379 094,00	913 338,00	78 000,00	10 328 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 714 223,00	10 714 223,00	385 283,00	319 826,00	65 457,00	0,00	10 328 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-679,19	-679,19	-679,19	0,00	-679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679,19	679,19	679,19	0,00	679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 714 223,00	10 714 223,00	385 283,00	319 826,00	65 457,00	0,00	10 328 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	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	679,19	679,19	679,19	0,00	679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 519,19	13 519,19	13 519,19	0,00	13 519,19	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	44 105,00	44 105,00	44 105,00	0,00	44 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-679,19	-679,19	-679,19	0,00	-679,19	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	43 425,81	43 425,81	43 425,81	0,00	43 425,81	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	11 021 459,22	10 019 203,87	9 789 203,87	323 864,67	9 465 339,20	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 255,35	1 002 255,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 021 459,22	10 019 203,87	9 789 203,87	323 864,67	9 465 339,20	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 255,35	1 002 255,35	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 338 075,00	623 325,00	623 325,00	0,00	623 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 750,00	714 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 075,00	623 325,00	623 325,00	0,00	623 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 750,00	714 750,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	206 989,00	206 989,00	206 989,00	0,00	206 989,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 989,00	214 989,00	214 989,00	0,00	214 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 090 031,43	95 656 935,29	70 181 446,68	37 624 171,79	32 557 274,89	4 856 655,50	18 794 884,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 433 096,14	32 247 687,14	1 223 920,64	7 185 409,00	0,00
				zmniejszenie	-612 380,19	-612 380,19	-249 380,19	-25 601,00	-223 779,19	0,00	-363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 237,19	365 237,19	365 237,19	90 792,00	274 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 842 888,43	95 409 792,29	70 297 303,68	37 689 362,79	32 607 940,89	4 856 655,50	18 431 884,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 433 096,14	32 247 687,14	1 223 920,64	7 185 409,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Nr 133/23 Burmistrza Pastęka
z dnia 30 listopada 2023 r.

**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		2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	26 950,00	5 094,51	-	-
	01095	2010	2 303 293,18						
		4010		26 950,00	26 950,00	26 950,00			-
		4110		4 632,69	4 632,69		4 632,69		-
		4120		461,82	461,82		461,82		-
		4210		7 855,50	7 855,50				-
		4300		5 262,60	5 262,60				-
		4430		2 258 130,57	2 258 130,57				-
600	60004		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				-
750	75011		232 637,00	232 637,00	232 637,00	180 914,99	34 965,69	-	-
	75011	2010	232 637,00						
		4010		174 514,99	174 514,99	174 514,99			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		30 532,77	30 532,77		30 532,77		-

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	
750	75011	4120		4 432,92	4 432,92		4 432,92		-	
		4210		7 875,32	7 875,32				-	
		4440		8 881,00	8 881,00				-	
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		169 980,00	169 980,00	169 980,00	40 988,96	5 987,21	-	-	
	75108	2010	169 980,00	-						
		3030		98 040,00	98 040,00					
		4010		-	-	-				
		4110		5 249,53	5 249,53		5 249,53			
		4120		737,68	737,68		737,68			
		4170		40 988,96	40 988,96	40 988,96				
		4210		23 703,83	23 703,83					
		4300		1 200,00	1 200,00					
4410			60,00	60,00						
75110		954,00	954,00	954,00	501,51	98,49	-	-		
75110	2010	954,00	-							

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	75110	4110		86,19	86,19		86,19		
		4120		12,30	12,30		12,30		
		4170		501,51	501,51	501,51			
		4210		354,00	354,00				
752	75212		141,38	141,38	141,38	-	-	-	-
	75212	2010	141,38						
		4210		141,38	141,38				
801	80153		188 271,37	188 271,37	188 271,37	1 553,83	305,18	-	-
	80153	2010	188 271,37	-					
		4010		1 553,83	1 553,83	1 553,83			
		4110		267,11	267,11		267,11		
		4120		38,07	38,07		38,07		
		4210		5,02	5,02				
		4240		186 407,34	186 407,34				
852	85203		1 225 283,00	1 225 283,00	1 203 283,00	732 199,00	145 978,04	-	22 000,00
	85203	2010	1 203 283,00						
		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			

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	4210		136 953,00	136 953,00					
		4230		100,00	100,00					
		4260		42 600,00	42 600,00					
		4270		39 836,74	39 836,74					
		4280		800,00	800,00					
		4300		51 075,04	51 075,04					
		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					
		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	

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	85295	4300		73,00	73,00					
	85502		10 633 256,00	10 633 256,00	10 633 256,00	218 064,88	40 744,12	10 328 940,00	-	
	85502	2010		10 620 434,00						
		2060		12 822,00						
		3110			10 328 940,00	10 328 940,00			10 328 940,00	
		4010			205 566,03	205 566,03	205 566,03			
		4040			12 498,85	12 498,85	12 498,85			
		4110			37 364,89	37 364,89		37 364,89		
		4120			3 379,23	3 379,23		3 379,23		
		4170			-	-	-			
		4210			8 519,19	8 519,19				
		4300			29 425,81	29 425,81				
		4360			1 400,00	1 400,00				
		4410			35,00	35,00				
		4440			5 367,00	5 367,00				
	4700			760,00	760,00					
	85503		4 568,00	4 568,00	4 568,00	3 818,12	749,88	-	-	
	85503	2010		4 568,00						
		4010			3 818,12	3 818,12	3 818,12			
		4110			656,34	656,34		656,34		
4120				93,54	93,54		93,54			

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	85513		210 301,00	210 301,00	210 301,00	-	-	210 301,00	-
	85513	2010	210 301,00						
		4130		210 301,00	210 301,00			210 301,00	
RAZEM:			14 995 952,93	14 995 952,93	14 973 952,93	1 206 891,29	234 302,12	10 552 491,00	22 000,00