

ZARZĄDZENIE Nr 59/21
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2021

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 2021 r. poz. 305), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **154`997,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **185`745,28 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **30`748,28 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 32`536`628,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2021 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **101`655`080,86 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95`606`743,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`048`337,71 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **105`478`227,09 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`151`660,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`326`566,45 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 59/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 maja 2021 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-101/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 826,- zł z przeznaczeniem na wyrównanie poniesionych przez gminę w 2020 r. kosztów realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-95/2021 z dnia 24 maja 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 80153 o kwotę 154`171,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75011 w wysokości 748,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zadanie zlecone w zakresie opracowania przez sektor pozamilitarny dokumentacji dotyczącej szkoleń obronnych (działanie: 11.4.2.1).
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 30`000,- zł i przeznacza na przeprowadzenie remontu kotłowni w budynku szkoły podstawowej Nr 2 (budynek PDK), który będzie polegał na zmianie instalacji grzewczej i remoncie pomieszczenia. Powodem jest wystąpienie w grudniu '2020 r. trwałej awarii 11-letniego kotła grzewczego. Awaria polega na nieodwracalnym, rozległym rozszczelnieniu ściany tzw. „płomieniówki”. Kocioł ten ogrzewał budynek dydaktyczny (PDK) i przyległą halę sportową.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 59/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 maja 2021 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							
750			Administracja publiczna	219 933,00	0,00	826,00	220 759,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 350,00	0,00	826,00	147 176,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 332,00	0,00	826,00	147 158,00
801			Oświata i wychowanie	1 482 226,20	0,00	154 171,00	1 636 397,20
			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	133 795,22	0,00	0,00	133 795,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	154 171,00	154 171,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	154 171,00	154 171,00
bieżące razem:				95 451 746,15	0,00	154 997,00	95 606 743,15
			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	133 795,22	0,00	0,00	133 795,22

majątkowe

majątkowe razem:		6 048 337,71	0,00	0,00	6 048 337,71
	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	4 147 374,36	0,00	0,00	4 147 374,36

Ogółem:		101 500 083,86	0,00	154 997,00	101 655 080,86
	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	4 281 169,58	0,00	0,00	4 281 169,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 805 035,70	7 610 902,70	7 149 523,70	5 531 451,71	1 618 071,99	23 000,00	438 379,00	0,00	0,00	0,00	194 133,00	194 133,00	64 368,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-748,28	-748,28	-748,28	0,00	-748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 574,28	1 574,28	1 574,28	1 574,28	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	7 805 861,70	7 611 728,70	7 150 349,70	5 533 025,99	1 617 323,71	23 000,00	438 379,00	0,00	0,00	0,00	194 133,00	194 133,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	146 332,00	146 332,00	146 332,00	129 800,40	16 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-748,28	-748,28	-748,28	0,00	-748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 574,28	1 574,28	1 574,28	1 574,28	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	147 158,00	147 158,00	147 158,00	131 374,68	15 783,32	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	101 719,00	101 719,00	101 719,00	101 719,00	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	1 315,85	1 315,85	1 315,85	1 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 034,85	103 034,85	103 034,85	103 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 652,65	18 652,65	18 652,65	18 652,65	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	226,19	226,19	226,19	226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 878,84	18 878,84	18 878,84	18 878,84	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	2 653,75	2 653,75	2 653,75	2 653,75	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	32,24	32,24	32,24	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 685,99	2 685,99	2 685,99	2 685,99	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	8 780,60	8 780,60	8 780,60	0,00	8 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-748,28	-748,28	-748,28	0,00	-748,28	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			
				po zmianach	8 032,32	8 032,32	8 032,32	0,00	8 032,32	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	26 050 314,79	25 600 314,79	25 277 579,37	21 204 366,95	4 073 212,42	12 000,00	176 940,20	133 795,22	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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		
				zwiększenie	1 841 711,00	1 841 711,00	1 841 711,00	1 526,45	1 82 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 204 485,79	25 754 485,79	25 431 750,37	21 205 893,40	4 225 856,97	12 000,00	176 940,20	133 795,22	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 154 385,98	15 154 385,98	14 998 719,98	13 425 099,00	1 573 620,98	0,00	155 666,00	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	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			
				po zmianach	15 184 385,98	15 184 385,98	15 028 719,98	13 425 099,00	1 603 620,98	0,00	155 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 260,00	155 260,00	155 260,00	0,00	155 260,00	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	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			
				po zmianach	185 260,00	185 260,00	185 260,00	0,00	185 260,00	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	975 274,28	975 274,28	973 774,28	248 965,20	724 809,08	0,00	1 500,00	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			
				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				
				po zmianach	945 274,28	945 274,28	943 774,28	248 965,20	694 809,08	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	633 628,00	633 628,00	633 628,00	0,00	633 628,00	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			
				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				
				po zmianach	603 628,00	603 628,00	603 628,00	0,00	603 628,00	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	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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	154 171,00	154 171,00	154 171,00	1 526,45	152 644,55	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	154 171,00	154 171,00	154 171,00	1 526,45	152 644,55	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	1 275,87	1 275,87	1 275,87	1 275,87	0,00	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	1 275,87	1 275,87	1 275,87	1 275,87	0,00	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	219,32	219,32	219,32	219,32	0,00	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	219,32	219,32	219,32	219,32	0,00	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	31,26	31,26	31,26	31,26	0,00	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	31,26	31,26	31,26	31,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 644,55	152 644,55	152 644,55	0,00	152 644,55	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	152 644,55	152 644,55	152 644,55	0,00	152 644,55	0,00	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	105 323 230,09	91 996 663,64	53 150 107,80	31 555 991,07	21 594 116,73	3 065 237,00	34 973 123,62	133 795,22	0,00	674 400,00	13 326 566,45	13 326 566,45	4 147 374,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 748,28	-30 748,28	-30 748,28	0,00	-30 748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 745,28	185 745,28	185 745,28	3 100,73	182 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 478 227,09	92 151 660,64	53 305 104,80	31 559 091,80	21 746 013,00	3 065 237,00	34 973 123,62	133 795,22	0,00	674 400,00	13 326 566,45	13 326 566,45	4 147 374,36	0,00	0,00		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2021 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		1 072 660,45	1 072 660,45	1 072 660,45	6 900,00	1 318,41	-	-
	01095	2010	1 072 660,45						
		4010		6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110		1 186,11	1 186,11		1 186,11		-
		4120		132,30	132,30		132,30		-
		4210		10 578,65	10 578,65				-
		4300		2 235,50	2 235,50				-
		4430		1 051 627,89	1 051 627,89				-
750	75011		147 158,00	147 158,00	147 158,00	109 809,85	21 564,83	-	-
	75011	2010	147 158,00						
		4010		103 034,85	103 034,85	103 034,85			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		18 878,84	18 878,84		18 878,84		-
		4120		2 685,99	2 685,99		2 685,99		-
		4210		8 032,32	8 032,32				-
		4440		7 751,00	7 751,00				-

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
750	75056		23 583,00	23 583,00	23 583,00	23 018,00	-	-	-
	75056	2010	23 583,00						
		4010		-	-	-			-
		4110		-	-	-		-	-
		4120		-	-	-		-	-
		4170		23 018,00	23 018,00	23 018,00			
		4210		565,00	565,00				-
751	75101		3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 900,00	-					
		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		221,00	221,00				
		4700		200,00	200,00				
	75109		4 285,00	4 285,00	4 285,00	1 253,74	246,23	-	-
	75109	2010	4 285,00	-					
		3030		2 550,00	2 550,00				
		4010		1 253,74	1 253,74	1 253,74			
		4110		215,50	215,50		215,50		
		4120		30,73	30,73		30,73		
4170			-	-	-				
4210			235,03	235,03					

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		154 171,00	154 171,00	154 171,00	1 275,87	250,58	-	-
	80153	2010	154 171,00						
		4010		1 275,87	1 275,87	1 275,87			
		4110		219,32	219,32		219,32		
		4120		31,26	31,26		31,26		
		4240		152 644,55	152 644,55				
852	85203		916 070,00	916 070,00	916 070,00	657 774,00	131 658,00	-	-
	85203	2010	916 070,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		617 174,00	617 174,00	617 174,00			
		4040		38 600,00	38 600,00	38 600,00			
		4110		116 850,00	116 850,00		116 850,00		
		4120		14 808,00	14 808,00		14 808,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		35 081,00	35 081,00				
		4230		200,00	200,00				
		4260		14 343,00	14 343,00				
		4270		8 000,00	8 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		24 500,00	24 500,00				
		4360		2 200,00	2 200,00				
4410		1 000,00	1 000,00						

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	4430		5 300,00	5 300,00					
		4440		19 378,00	19 378,00					
		4480		4 115,00	4 115,00					
		4500		1 521,00	1 521,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
		4710		4 500,00	4 500,00					
	85215			1 997,00	1 997,00	1 997,00	-	-	1 957,42	-
	85215	2010		1 997,00	-					
		3110			1 957,42	1 957,42			1 957,42	
		4300			39,58	39,58				
	85219			3 025,00	3 025,00	3 025,00	-	-	3 025,00	-
	85219	2010		3 025,00	-					
		3110			3 025,00	3 025,00			3 025,00	
	85501			20 193 989,00	20 193 989,00	20 193 989,00	112 151,00	25 202,00	20 022 340,00	-
855	85501	2060	20 193 989,00							
		3110		20 022 340,00	20 022 340,00			20 022 340,00		
		4010		101 912,00	101 912,00	101 912,00				
		4040		6 730,00	6 730,00	6 730,00				
		4110		22 059,00	22 059,00		22 059,00			
		4120		3 143,00	3 143,00		3 143,00			
		4170		3 509,00	3 509,00	3 509,00				
		4210		13 394,00	13 394,00					

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	85501	4300		15 000,00	15 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		800,00	800,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85502		9 235 419,00	9 235 419,00	9 235 419,00	179 652,00	32 929,00	8 981 531,00	-	
	85502	2010	9 235 419,00							
		3110		8 981 531,00	8 981 531,00			8 981 531,00		
		4010		166 580,00	166 580,00	166 580,00				
		4040		11 572,00	11 572,00	11 572,00				
		4110		28 822,00	28 822,00		28 822,00			
		4120		4 107,00	4 107,00		4 107,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		14 207,00	14 207,00					
		4300		19 648,00	19 648,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 652,00	4 652,00					
	4700		1 000,00	1 000,00						
	85503		416,00	416,00	416,00	347,71	68,29	-	-	
	85503	2010	416,00							
		4010		347,71	347,71	347,71				
		4110		59,77	59,77	59,77		59,77		

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
855	85503	4120		8,52	8,52		8,52		
	85504		689 452,00	689 452,00	689 452,00	16 760,00	3 292,00	667 200,00	-
	85504	2010	689 452,00						
		3110		667 200,00	667 200,00			667 200,00	
	85504	4010		16 760,00	16 760,00	16 760,00			
		4110		2 881,00	2 881,00		2 881,00		
		4120		411,00	411,00		411,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		200,00	200,00				
	85513		90 503,00	90 503,00	90 503,00	-	-	90 503,00	-
	85513	2010	90 503,00						
		4130		90 503,00	90 503,00			90 503,00	
	RAZEM:			32 536 628,45	32 536 628,45	32 536 628,45	1 110 842,17	216 908,34	29 766 556,42