ZARZĄDZENIE Nr 143/26
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2026

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 2025 r. poz. 1483 ze zm.), **zarządzam,** co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1`314`155,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1`530`703,60 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 216`548,60 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 15`076`511,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2026 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **157`164`505,41 zł,** z tego:

- dochody bieżące w wysokości 124`882`517,19 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 32`281`988,22 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **166`548`138,25 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 125`912`324,67 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 40`635`813,58 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.

Signed by / Podpisano przez:
Elżbieta Teresa Wasiuk
Date / Data: 2026-10-06 14:53

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 143/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2026 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 456/2026 z dnia 22 września 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie własne w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę **86`000,00 zł** przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej na zakup radiotelefonów samochodowych 5 szt., defibrylatorów AED 5 szt., toreb medycznych PSP R1 3 szt., aparatów powietrznych wraz z maskami 2 szt., radiotelefonów nasobnych cyfrowo – analogowych 5 szt., nagrzewnicy olejowej 1 szt., tabliczek „Punkt schronienia" 500 szt.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 419/2026 z dnia 11 września 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie własne w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę **116`000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2026 r. w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzjami: Nr FB 429/2026 z dnia 18 września 2026 r., Nr FB 430/2026 z dnia 17 września oraz Nr FB 482/2026 z dnia 30 września 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne łącznie o kwotę **1`081`504,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz ma realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 481/2026 z dnia 30 września 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej rodziny o kwotę **156,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzjami: Nr FB 429/2026 z dnia 18 września 2026 r., Nr FB 430/2026 z dnia 17 września oraz Nr FB 482/2026 z dnia 30 września 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę **1`602,00 zł**.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 423/2026 z dnia 16 września 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie własne w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę **28`893,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 2 w ramach rządowego programu na lata 2024 – 2027.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH.

1. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność w kwocie 15`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
2. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 87`400,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, utrzymaniem i rozwojem rozwiązań wspierających cyberbezpieczeństwo Urzędu oraz realizację działań wynikających z obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych oraz na podróże służbowe pracowników.

3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 65`125,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) oraz na wkład własny sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdz. 85415).
4. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w wysokości 9`500,00 zł z przeznaczeniem na zakup regałów na pościel dziecięcą, urządzenia do udrażniania dróg oddechowych, wyposażenia strefy wyciszenia w siedziska, pufy, namioty oraz na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia.
5. Przenosi się planowane wydatki w ŚDS w Rzecznej w wysokości 2`450,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków na usługę Inspektora Ochrony Danych, przegląd budynku, przegląd elektryczny).
6. Przenosi się planowane wydatki w Klubie Malucha w wysokości 2`900,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych (odprowadzenie ścieków) oraz konserwację dźwigów towarowych.
7. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 32`000,00 zł z przeznaczeniem na odwodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Aniołowie.
8. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w dziale 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska w kwocie 990,60 zł z przeznaczeniem na zakup worków na psie odchody oraz na opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 143/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2026 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							
752			Obrona narodowa	89 563,87	0,00	86 000,00	175 563,87
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	88 263,87	0,00	86 000,00	174 263,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 263,87	0,00	86 000,00	174 263,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 256,80	0,00	116 000,00	341 256,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 256,80	0,00	116 000,00	341 256,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 500,00	0,00	116 000,00	336 500,00
855			Rodzina	10 872 662,80	0,00	1 112 155,00	11 984 817,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 095 289,80	0,00	1 081 504,00	11 176 793,80
		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	10 031 225,80	0,00	1 081 504,00	11 112 729,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	0,00	156,00	1 297,00
		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	1 141,00	0,00	156,00	1 297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 238,00	0,00	1 602,00	272 840,00
		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	271 238,00	0,00	1 602,00	272 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 874,00	0,00	28 893,00	516 767,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 474,00	0,00	28 893,00	57 367,00

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 razem:	**123 568 362,19**	**0,00**	**1 314 155,00**	**124 882 517,19**
			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	1 379 018,04	0,00	0,00	1 379 018,04
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**32 281 988,22**	**0,00**	**0,00**	**32 281 988,22**
			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	5 855 596,90	0,00	0,00	5 855 596,90

Ogółem:	**155 850 350,41**	**0,00**	**1 314 155,00**	**157 164 505,41**
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	**7 234 614,94**	**0,00**	**0,00**	**7 234 614,94**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 291 755,72	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 341,72	1 635 000,00	0,00	9 883 341,72	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
				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
				po zmianach	13 291 755,72	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 341,72	1 635 000,00	0,00	9 883 341,72	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 175 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
				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
				po zmianach	1 175 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
				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
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 040 418,01	16 762 450,01	15 939 738,51	12 817 966,50	3 121 772,01	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	277 968,00	277 968,00	9 968,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 400,00	-87 400,00	-87 400,00	0,00	-87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 040 418,01	16 762 450,01	15 939 738,51	12 817 966,50	3 121 772,01	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	277 968,00	277 968,00	9 968,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 399 565,68	13 131 565,68	13 056 565,68	10 568 000,00	2 488 565,68	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 400,00	-87 400,00	-87 400,00	0,00	-87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 399 565,68	13 131 565,68	13 056 565,68	10 568 000,00	2 488 565,68	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	510 400,00	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	425 400,00	425 400,00	425 400,00	0,00	425 400,00	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	1 247 311,68	1 247 311,68	1 247 311,68	0,00	1 247 311,68	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 311,68	1 327 311,68	1 327 311,68	0,00	1 327 311,68	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 750 611,02	104 671,02	99 671,02	0,00	99 671,02	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 940,00	2 645 940,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 836 611,02	190 671,02	185 671,02	0,00	185 671,02	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 940,00	2 645 940,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	2 585 011,02	98 071,02	98 071,02	0,00	98 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 940,00	2 486 940,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 671 011,02	184 071,02	184 071,02	0,00	184 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 940,00	2 486 940,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 071,02	80 071,02	80 071,02	0,00	80 071,02	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 071,02	166 071,02	166 071,02	0,00	166 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	451 180,00	451 180,00	451 180,00	0,00	451 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 125,00	-65 125,00	-65 125,00	0,00	-65 125,00	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	386 055,00	386 055,00	386 055,00	0,00	386 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	451 180,00	451 180,00	451 180,00	0,00	451 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 125,00	-65 125,00	-65 125,00	0,00	-65 125,00	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	386 055,00	386 055,00	386 055,00	0,00	386 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	451 180,00	451 180,00	451 180,00	0,00	451 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 125,00	-65 125,00	-65 125,00	0,00	-65 125,00	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	386 055,00	386 055,00	386 055,00	0,00	386 055,00	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	54 801 776,88	46 446 452,99	46 084 480,99	38 621 152,39	7 463 328,60	23 000,00	312 972,00	26 000,00	0,00	0,00	8 355 323,89	8 355 323,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 801 776,88	46 446 452,99	46 084 480,99	38 621 152,39	7 463 328,60	23 000,00	312 972,00	26 000,00	0,00	0,00	8 355 323,89	8 355 323,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 457 350,00	8 434 350,00	8 418 810,00	6 553 440,00	1 865 370,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 457 350,00	8 434 350,00	8 418 810,00	6 553 440,00	1 865 370,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 560,00	74 560,00	74 560,00	0,00	74 560,00	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	8 500,00	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
				po zmianach	83 060,00	83 060,00	83 060,00	0,00	83 060,00	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	302 300,00	302 300,00	302 300,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	292 800,00	292 800,00	292 800,00	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	11 907 154,41	11 907 154,41	7 320 291,91	4 602 691,71	2 717 600,20	0,00	4 586 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 450,00	32 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 937 154,41	11 937 154,41	7 320 291,91	4 602 691,71	2 717 600,20	0,00	4 616 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 720 823,20	1 720 823,20	1 713 823,20	1 452 117,07	261 706,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 823,20	1 720 823,20	1 713 823,20	1 452 117,07	261 706,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	25 404,06	25 404,06	25 404,06	0,00	25 404,06	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 854,06	27 854,06	27 854,06	0,00	27 854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	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
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	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
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	327 506,80	327 506,80	4 756,80	0,00	4 756,80	0,00	322 750,00	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	151 125,00	151 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 631,80	478 631,80	4 756,80	0,00	4 756,80	0,00	473 875,00	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	274 256,80	274 256,80	4 756,80	0,00	4 756,80	0,00	269 500,00	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	151 125,00	151 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 381,80	425 381,80	4 756,80	0,00	4 756,80	0,00	420 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	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	148 025,00	148 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 425,00	414 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 142 103,62	11 729 071,62	1 891 097,62	760 893,81	1 130 203,81	87 000,00	9 750 974,00	0,00	0,00	0,00	2 413 032,00	2 413 032,00	1 592 087,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 083,00	-4 083,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 116 238,00	1 116 238,00	66 031,00	58 907,50	7 123,50	0,00	1 050 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 254 258,62	12 841 226,62	1 954 228,62	819 801,31	1 134 427,31	87 000,00	10 799 998,00	0,00	0,00	0,00	2 413 032,00	2 413 032,00	1 592 087,40	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 083 289,80	10 083 289,80	336 315,80	269 890,81	66 424,99	0,00	9 746 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 082 687,00	1 082 687,00	32 480,00	29 858,50	2 621,50	0,00	1 050 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 164 793,80	11 164 793,80	368 795,80	299 749,31	69 046,49	0,00	10 795 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 734 793,00	9 734 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 793,00	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	1 050 207,00	1 050 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 785 000,00	10 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 000,00	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	12 181,00	12 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183,00	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	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 678,30	37 678,30	37 678,30	37 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 232,50	4 232,50	4 232,50	4 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 910,80	41 910,80	41 910,80	41 910,80	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	5 452,50	5 452,50	5 452,50	5 452,50	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
				zwiększenie	612,50	612,50	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	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	13 648,00	13 648,00	13 648,00	0,00	13 648,00	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	2 621,50	2 621,50	2 621,50	0,00	2 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 269,50	16 269,50	16 269,50	0,00	16 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13,50	13,50	13,50	13,50	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
				zwiększenie	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	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	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	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	955,78	955,78	955,78	955,78	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	130,68	130,68	130,68	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086,46	1 086,46	1 086,46	1 086,46	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	161,83	161,83	161,83	161,83	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	22,12	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183,95	183,95	183,95	183,95	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	23,39	23,39	23,39	23,39	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	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,59	26,59	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	271 238,00	271 238,00	271 238,00	0,00	271 238,00	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	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 840,00	272 840,00	272 840,00	0,00	272 840,00	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	271 238,00	271 238,00	271 238,00	0,00	271 238,00	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	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 840,00	272 840,00	272 840,00	0,00	272 840,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 062 246,82	649 214,82	558 214,82	394 674,00	163 540,82	87 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 032,00	2 413 032,00	1 592 087,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 793,00	31 793,00	31 793,00	28 893,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 139,82	678 107,82	587 107,82	423 567,00	163 540,82	87 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 032,00	2 413 032,00	1 592 087,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327 753,00	327 753,00	327 753,00	327 753,00	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	24 000,80	24 000,80	24 000,80	24 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 753,80	351 753,80	351 753,80	351 753,80	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	58 241,00	58 241,00	58 241,00	58 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 303,70	4 303,70	4 303,70	4 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 544,70	62 544,70	62 544,70	62 544,70	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	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	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	588,50	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 268,50	9 268,50	9 268,50	9 268,50	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 504,00	7 504,00	7 504,00	0,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 024 598,70	14 760 365,32	14 457 794,07	434 448,22	14 023 345,85	232 000,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	3 264 233,38	3 013 903,38	0,00	250 330,00	0,00
				zmniejszenie	-32 990,60	-32 990,60	-32 990,60	0,00	-32 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 990,60	32 990,60	32 990,60	0,00	32 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 024 598,70	14 760 365,32	14 457 794,07	434 448,22	14 023 345,85	232 000,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	3 264 233,38	3 013 903,38	0,00	250 330,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 438 255,00	692 925,00	692 925,00	0,00	692 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 330,00	2 495 000,00	0,00	250 330,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 255,00	692 925,00	692 925,00	0,00	692 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 330,00	2 495 000,00	0,00	250 330,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	156 989,00	156 989,00	156 989,00	0,00	156 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	124 989,00	124 989,00	124 989,00	0,00	124 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	529 558,40	529 558,40	529 558,40	0,00	529 558,40	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	990,60	990,60	990,60	0,00	990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 549,00	530 549,00	530 549,00	0,00	530 549,00	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	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
				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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 384,00	80 384,00	80 384,00	0,00	80 384,00	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	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 384,60	80 384,60	80 384,60	0,00	80 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-990,60	-990,60	-990,60	0,00	-990,60	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	7 009,40	7 009,40	7 009,40	0,00	7 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-990,60	-990,60	-990,60	0,00	-990,60	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	7 009,40	7 009,40	7 009,40	0,00	7 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**165 233 983,25**	**124 598 169,67**	**97 570 004,63**	**58 109 068,86**	**39 460 935,77**	**9 032 205,50**	**15 911 941,50**	**1 379 018,04**	**0,00**	**705 000,00**	**40 635 813,58**	**30 502 141,86**	**3 373 718,67**	**0 133 671,72**	**0,00**
				zmniejszenie	**-216 548,60**	**-216 548,60**	**-215 365,60**	**0,00**	**-215 365,60**	**0,00**	**-1 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 530 703,60**	**1 530 703,60**	**299 371,60**	**58 907,50**	**240 464,10**	**0,00**	**1 231 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**166 548 138,25**	**125 912 324,67**	**97 654 010,63**	**58 167 976,36**	**39 486 034,27**	**9 032 205,50**	**17 142 090,50**	**1 379 018,04**	**0,00**	**705 000,00**	**40 635 813,58**	**30 502 141,86**	**3 373 718,67**	**0 133 671,72**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Nr 143/26 Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 września 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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**		**1 305 687,89**	**1 305 687,89**	**1 305 687,89**	**18 600,00**	**3 494,43**	**-**	**-**
	01095	2010	1 305 687,89						
		4010		18 600,00	18 600,00	18 600,00			-
		4110		3 148,98	3 148,98		3 148,98		-
		4120		345,45	345,45		345,45		-
		4210		435,43	435,43				-
		4300		3 040,36	3 040,36				-
		4430		1 280 086,17	1 280 086,17				-
		4710		31,50	31,50				
750	**75011**		**347 063,07**	**347 063,07**	**347 063,07**	**274 143,74**	**53 742,76**	**-**	**-**
	75011	2010	347 063,07						
		4010		254 143,74	254 143,74	254 143,74			-
		4040		20 000,00	20 000,00	20 000,00			-
		4110		47 074,68	47 074,68		47 074,68		-
		4120		6 668,08	6 668,08		6 668,08		-
		4210		9 029,57	9 029,57				-
		4300		615,00	615,00				

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	75011	4440		9 532,00	9 532,00				-
751	**75101**		**3 863,00**	**3 863,00**	**3 863,00**	**2 000,00**	**387,60**	**-**	**-**
	75101	2010	3 863,00	-					
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		338,60	338,60		338,60		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		1 025,40	1 025,40				
		4300		100,00	100,00				
		4700		350,00	350,00				
	75109		**12 984,00**	**12 984,00**	**12 984,00**	**1 500,00**	**290,70**	**-**	**-**
	75109	2010	12 984,00	-					
		3030		8 880,00	8 880,00				
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110		253,95	253,95		253,95		
		4120		36,75	36,75		36,75		
		4170		-		-			
		4210		1 528,10	1 528,10				
		4300		785,20	785,20				
752	**75212**		**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75212	2010	1 300,00						
		4210		1 300,00	1 300,00				

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
801	**80153**		**268 704,28**	268 704,28	**268 704,28**	**2 228,51**	**431,88**	**-**	**-**
	80153	2010	268 704,28	-					
		4010		2 228,51	2 228,51	2 228,51			
		4110		377,28	377,28		377,28		
		4120		54,60	54,60		54,60		
		4240		266 043,89	266 043,89				
852	**85203**		**1 720 823,20**	**1 720 823,20**	**1 720 823,20**	**1 219 926,69**	**232 190,38**	**-**	**-**
	85203	2010	1 720 823,20						
		3020		7 000,00	7 000,00				
		4010		1 143 743,60	1 143 743,60	1 143 743,60			
		4040		72 983,09	72 983,09	72 983,09			
		4110		205 636,16	205 636,16		205 636,16		
		4120		26 554,22	26 554,22		26 554,22		
		4170		3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		4210		126 855,54	126 855,54				
		4230		50,00	50,00				
		4260		26 500,00	26 500,00				
		4270		11 441,00	11 441,00				
		4280		1 040,00	1 040,00				
		4300		25 404,06	25 404,06				
		4360		1 680,00	1 680,00				
		4410		1 050,00	1 050,00				
		4430		6 300,00	6 300,00				

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
	85203	4440		39 115,53	39 115,53				
		4480		9 150,00	9 150,00				
		4500		320,00	320,00				
		4520		1 800,00	1 800,00				
		4700		11 000,00	11 000,00				
852	**85219**		**18 784,00**	**18 784,00**	**18 784,00**	**-**	**-**	**18 784,00**	**-**
	85219	2010	18 784,00	-					
		3110		18 784,00	18 784,00			18 784,00	
	85295		**8 435,34**	**8 435,34**	**8 435,34**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85295	2010	8 435,34	-					
		4300		8 435,34	8 435,34			-	
	85502		**11 114 729,80**	**11 114 729,80**	**11 114 729,80**	**221 746,51**	**42 161,80**	**10 795 998,00**	**-**
	85502	2010	11 101 500,00						
		2010 bz.13.4.1.1	11 229,80						
		2060	2 000,00						
		3110		10 785 000,00	10 785 000,00			10 785 000,00	
855		3290 bz.13.4.1.1		10 998,00	10 998,00			10 998,00	
		4010		207 000,00	207 000,00	207 000,00			
		4040		14 746,51	14 746,51	14 746,51			
		4110		36 831,80	36 831,80		36 831,80		
		4120		5 330,00	5 330,00		5 330,00		
		4210		12 469,50	12 469,50				

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	4300		31 094,00	31 094,00				
		4350 bz.13.4.1.1		220,00	220,00				
		4360		1 440,00	1 440,00				
		4370 bz.13.4.1.1		11,80	11,80				
		4410		389,99	389,99				
		4440		8 171,20	8 171,20				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4710		27,00	27,00				
	85503		**1 297,00**	**1 297,00**	**1 297,00**	**1 086,46**	**210,54**	**-**	**-**
	85503	2010	1 297,00						
		4010		1 086,46	1 086,46	1 086,46			
		4110		183,95	183,95		183,95		
		4120		26,59	26,59		26,59		
	85513		**272 840,00**	**272 840,00**	**272 840,00**	**-**	**-**	**272 840,00**	**-**
	85513	2010	272 840,00						
		4130		272 840,00	272 840,00			272 840,00	
RAZEM:			**15 076 511,58**	**15 076 511,58**	**15 076 511,58**	**1 741 231,91**	**332 910,09**	**11 087 622,00**	**-**