

ZARZĄDZENIE Nr 125/20
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020

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 2019 r. poz. 869 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **1`148`467,71 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **136`986,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **1`320`081,37 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **308`599,66 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`480`764,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2020 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **101`813`159,73 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 92`828`153,97 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8`985`005,76 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **103`840`794,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90`640`092,61 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`200`702,38 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 125/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 października 2020

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 331/2020 z dnia 14 października 2020 r. **dokonał zmian** w planach dotacji celowych na zadanie własne:
 - w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 136`986,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
 - w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 31`452,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 350/2020 z dnia 19 października 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 575`269,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2020 r.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 337/2020 z dnia 16 października 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85502 o kwotę 541`746,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 149`816,12,- zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzecznaj w rozdziale 85203 na zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń i środków dezynfekujących, zakup leków i termometrów, zakup i wymiana drzwi wejściowych, zakup posiłków dla uczestników oraz usługi transportowe oraz na odpis ZFŚS.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`770,53 zł w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w ramach zadania zleconego na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80104 w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na opłaty składki ubezpieczeniowej.
4. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 14`000,- zł w rozdziale 75023 Urzędy Gmin z przeznaczeniem na opłatę składki ubezpieczeniowej.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drulity na podstawie uchwały nr 5/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 28 października 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`607,01 zł na zakup i montaż lamp

solarnych oraz na zakup przenośnych ławek i stołów oraz warnika, podgrzewacza do wody, termosów wykorzystywanych do transportu żywności podczas festynów organizowanych w ramach promocji gminy i sołectwa.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 października 2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 497,23	0,00	575 269,71	1 490 766,94
			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
	01095		Pozostała działalność	915 497,23	0,00	575 269,71	1 490 766,94
			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	904 497,23	0,00	575 269,71	1 479 766,94
852			Pomoc społeczna	5 385 265,00	-136 986,00	31 452,00	5 279 731,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 040 986,00	-136 986,00	0,00	1 904 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 028 986,00	-136 986,00	0,00	1 892 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 293 548,00	0,00	31 452,00	1 325 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 293 548,00	0,00	31 452,00	1 325 000,00
855			Rodzina	29 082 361,00	0,00	541 746,00	29 624 107,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 390 265,00	0,00	541 746,00	8 932 011,00
			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	8 329 265,00	0,00	541 746,00	8 871 011,00
bieżące razem:				91 816 672,26	-136 986,00	1 148 467,71	92 828 153,97
			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	733 557,45	0,00	0,00	733 557,45

majątkowe							
majątkowe razem:				8 985 005,76	0,00	0,00	8 985 005,76
			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	1 728 790,64	0,00	0,00	1 728 790,64

Ogółem:				100 801 678,02	-136 986,00	1 148 467,71	101 813 159,73
			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	2 462 348,09	0,00	0,00	2 462 348,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 października 2020 r.

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	wydatki na wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 880 391,23	1 118 361,23	1 118 361,23	11 825,99	1 106 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 030,00	762 030,00	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	575 269,71	575 269,71	575 269,71	5 483,84	569 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 455 660,94	1 693 630,94	1 693 630,94	17 309,83	1 676 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 030,00	762 030,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	928 497,23	928 497,23	928 497,23	10 825,99	917 671,24	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	575 269,71	575 269,71	575 269,71	5 483,84	569 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 766,94	1 503 766,94	1 503 766,94	16 309,83	1 487 457,11	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	1 564,29	1 564,29	1 564,29	1 564,29	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	790,74	790,74	790,74	790,74	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	2 355,03	2 355,03	2 355,03	2 355,03	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	161,70	161,70	161,70	161,70	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	93,10	93,10	93,10	93,10	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	254,80	254,80	254,80	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 690,75	4 690,75	4 690,75	0,00	4 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 560,46	3 560,46	3 560,46	0,00	3 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 251,21	8 251,21	8 251,21	0,00	8 251,21	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	2 218,50	2 218,50	2 218,50	0,00	2 218,50	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	2 235,50	2 235,50	2 235,50	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	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	886 761,99	886 761,99	886 761,99	0,00	886 761,99	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	563 989,91	563 989,91	563 989,91	0,00	563 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 751,90	1 450 751,90	1 450 751,90	0,00	1 450 751,90	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	7 314 517,07	7 239 517,07	6 797 325,07	5 034 417,00	1 762 908,07	28 500,00	413 692,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 770,53	-16 770,53	-16 770,53	-2 770,53	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 723,78	18 723,78	18 723,78	0,00	18 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 316 470,32	7 241 470,32	6 799 278,32	5 031 646,47	1 767 631,85	28 500,00	413 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	166 943,00	166 943,00	166 943,00	155 765,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 770,53	-2 770,53	-2 770,53	-2 770,53	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	2 770,53	2 770,53	2 770,53	0,00	2 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 943,00	166 943,00	166 943,00	152 994,47	13 948,53	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	123 419,24	123 419,24	123 419,24	123 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 315,72	-2 315,72	-2 315,72	-2 315,72	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	121 103,52	121 103,52	121 103,52	121 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	22 380,55	22 380,55	22 380,55	22 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-398,07	-398,07	-398,07	-398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	21 982,48	21 982,48	21 982,48	21 982,48	0,00	0,00	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	3 190,21	3 190,21	3 190,21	3 190,21	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	-56,74	-56,74	-56,74	-56,74	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 133,47	3 133,47	3 133,47	3 133,47	0,00	0,00	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	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 770,53	2 770,53	2 770,53	0,00	2 770,53	0,00	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	6 197,53	6 197,53	6 197,53	0,00	6 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 730 891,02	5 655 891,02	5 647 491,02	4 520 990,00	1 126 501,02	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 730 891,02	5 655 891,02	5 647 491,02	4 520 990,00	1 126 501,02	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	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	352 786,05	352 786,05	294 286,05	35 000,00	259 286,05	28 500,00	30 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 953,25	1 953,25	1 953,25	0,00	1 953,25	0,00	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	354 739,30	354 739,30	296 239,30	35 000,00	261 239,30	28 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 832,00	119 832,00	119 832,00	0,00	119 832,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 953,25	1 953,25	1 953,25	0,00	1 953,25	0,00	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	121 785,25	121 785,25	121 785,25	0,00	121 785,25	0,00	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	26 097 064,57	25 415 269,57	24 517 415,84	20 155 362,71	4 362 053,13	23 000,00	168 170,00	706 683,73	0,00	0,00	0,00	681 795,00	681 795,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 097 064,57	25 415 269,57	24 517 415,84	20 155 362,71	4 362 053,13	23 000,00	168 170,00	706 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	681 795,00	681 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 930 618,56	4 507 823,56	4 497 586,56	3 510 500,00	987 086,56	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 930 618,56	4 507 823,56	4 497 586,56	3 510 500,00	987 086,56	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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	-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	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	0,00
				po zmianach	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 212 000,00	8 212 000,00	3 855 372,54	2 354 790,00	1 500 582,54	10 000,00	4 346 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286 802,12	-286 802,12	-149 816,12	-149 816,12	0,00	0,00	-136 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 268,12	181 268,12	149 816,12	0,00	149 816,12	0,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 106 466,00	8 106 466,00	3 855 372,54	2 204 973,88	1 650 398,66	10 000,00	4 241 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	923 217,00	923 217,00	920 717,00	780 724,00	139 993,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 816,12	-149 816,12	-149 816,12	-149 816,12	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	149 816,12	149 816,12	149 816,12	0,00	149 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 217,00	923 217,00	920 717,00	630 907,88	289 809,12	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591 729,00	591 729,00	591 729,00	591 729,00	591 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	501 729,00	501 729,00	501 729,00	501 729,00	501 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 442,00	47 442,00	47 442,00	47 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 816,12	-11 816,12	-11 816,12	-11 816,12	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	35 625,88	35 625,88	35 625,88	35 625,88	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	113 900,00	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	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	-32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 653,00	15 653,00	15 653,00	15 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 653,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 671,00	53 671,00	53 671,00	0,00	53 671,00	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	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	0,00
				po zmianach	133 671,00	133 671,00	133 671,00	0,00	133 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	5 500,00	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	
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	24 452,00	24 452,00	24 452,00	0,00	24 452,00	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	54 760,12	54 760,12	54 760,12	0,00	54 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 212,12	79 212,12	79 212,12	0,00	79 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 983,00	13 983,00	13 983,00	0,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	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	17 053,00	17 053,00	17 053,00	0,00	17 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 328 986,00	2 328 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 986,00	-136 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 986,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 328 986,00	2 328 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 986,00	-136 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 986,00	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	0,00	
				po zmianach	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 293 548,00	1 293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 548,00	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	31 452,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 293 548,00	1 293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 548,00	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	31 452,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	29 672 919,00	29 672 919,00	1 126 307,00	425 621,07	700 685,93	80 000,00	28 466 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	-220,00	-2 000,00	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	543 966,00	543 966,00	15 563,00	11 113,00	4 450,00	0,00	528 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 214 665,00	30 214 665,00	1 139 650,00	436 514,07	703 135,93	80 000,00	28 995 015,00	0,00	0,00	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	8 387 765,00	8 387 765,00	287 737,00	234 220,07	53 516,93	0,00	8 100 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	-220,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	543 966,00	543 966,00	15 563,00	11 113,00	4 450,00	0,00	528 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 929 511,00	8 929 511,00	301 080,00	245 113,07	55 966,93	0,00	8 628 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 100 028,00	8 100 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 028,00	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	528 403,00	528 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 628 431,00	8 628 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 431,00	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 85 722,00	1 85 722,00	1 85 722,00	1 85 722,00	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	9 394,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	0,00	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 95 116,00	1 95 116,00	1 95 116,00	1 95 116,00	0,00	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	32 009,41	32 009,41	32 009,41	32 009,41	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	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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	33 728,41	33 728,41	33 728,41	33 728,41	0,00	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	3 587,55	3 587,55	3 587,55	3 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	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	3 367,55	3 367,55	3 367,55	3 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 827,00	12 827,00	12 827,00	0,00	12 827,00	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
				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	10 827,00	10 827,00	10 827,00	0,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 487,47	32 487,47	32 487,47	0,00	32 487,47	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 937,47	36 937,47	36 937,47	0,00	36 937,47	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	11 357 015,93	7 471 524,36	7 363 524,36	171 469,78	7 192 054,58	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 491,57	1 851 491,57	0,00	2 034 000,00
				zmniejszenie	-2 607,01	-2 607,01	-2 607,01	0,00	-2 607,01	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	11 354 408,92	7 468 917,35	7 360 917,35	171 469,78	7 189 447,57	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 491,57	1 851 491,57	0,00	2 034 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	573 594,14	573 594,14	573 594,14	45 491,78	528 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 607,01	-2 607,01	-2 607,01	0,00	-2 607,01	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	570 987,13	570 987,13	570 987,13	45 491,78	525 495,35	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	94 410,46	94 410,46	94 410,46	0,00	94 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 607,01	-1 607,01	-1 607,01	0,00	-1 607,01	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	92 803,45	92 803,45	92 803,45	0,00	92 803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426 191,90	426 191,90	426 191,90	0,00	426 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	425 191,90	425 191,90	425 191,90	0,00	425 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 956 925,10	1 534 318,19	1 398 318,19	733 909,60	664 408,59	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	422 606,91	422 606,91	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	653,76	653,76	653,76	0,00	653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 578,86	1 534 971,95	1 398 971,95	733 909,60	665 062,35	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	422 606,91	422 606,91	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	457 604,56	146 716,79	124 716,79	0,00	124 716,79	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 887,77	310 887,77	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	653,76	653,76	653,76	0,00	653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 258,32	147 370,55	125 370,55	0,00	125 370,55	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 887,77	310 887,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 230,74	98 230,74	98 230,74	0,00	98 230,74	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	653,76	653,76	653,76	0,00	653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 884,50	98 884,50	98 884,50	0,00	98 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	102 829 313,28	89 628 610,90	51 009 937,51	29 901 512,73	21 108 424,78	3 125 844,00	33 997 294,94	733 557,45	0,00	761 977,00	13 200 702,38	11 166 702,38	2 871 472,80	2 034 000,00
				zmniejszenie	-308 599,66	-308 599,66	-171 613,66	-152 806,65	-18 807,01	0,00	-136 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320 081,37	1 320 081,37	760 226,37	16 596,84	743 629,53	0,00	559 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 840 794,99	90 640 092,61	51 598 550,22	29 765 302,92	21 833 247,30	3 125 844,00	34 420 163,94	733 557,45	0,00	761 977,00	13 200 702,38	11 166 702,38	2 871 472,80	2 034 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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		1 479 766,94	1 479 766,94	1 479 766,94	13 700,00	2 609,83	-	-
	01095	2010	1 479 766,94						
		4010		13 700,00	13 700,00	13 700,00			-
		4110		2 355,03	2 355,03		2 355,03		-
		4120		254,80	254,80		254,80		-
		4210		8 251,21	8 251,21				-
		4300		4 454,00	4 454,00				-
		4430		1 450 751,90	1 450 751,90				-
750	75011		166 943,00	166 943,00	166 943,00	127 878,52	25 115,95	-	-
	75011	2010	166 943,00						
		4010		121 103,52	121 103,52	121 103,52			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		21 982,48	21 982,48		21 982,48		-
		4120		3 133,47	3 133,47		3 133,47		-
		4210		6 197,53	6 197,53				-
		4440		7 751,00	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		27 055,00	27 055,00	27 055,00	22 092,50	4 246,50	-	-
	75056	2010	27 055,00						
		4010		22 092,50	22 092,50	22 092,50			-
		4110		3 797,65	3 797,65		3 797,65		-
		4120		448,85	448,85		448,85		-
		4210		650,00	650,00				-
		4360		66,00	66,00				-
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				
	75107		126 576,00	126 576,00	126 576,00	42 527,16	5 900,16	-	-
	75107	2010	126 576,00	-					
		3030		70 400,00	70 400,00				
		4010		3 395,58	3 395,58	3 395,58			
		4110		5 232,66	5 232,66		5 232,66		
		4120		667,50	667,50		667,50		
4170			39 131,58	39 131,58	39 131,58				
4210			7 748,68	7 748,68					

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		180 032,02	180 032,02	180 032,02	1 489,84	292,61	-	-
	80153	2010	180 032,02						
		4010		1 489,84	1 489,84	1 489,84			
		4110		256,11	256,11		256,11		
		4120		36,50	36,50		36,50		
		4240		178 249,57	178 249,57				
852	85203		923 217,00	923 217,00	923 217,00	537 354,88	93 553,00	-	-
	85203	2010	923 217,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		501 729,00	501 729,00	501 729,00			
		4040		35 625,88	35 625,88	35 625,88			
		4110		81 900,00	81 900,00		81 900,00		
		4120		11 653,00	11 653,00		11 653,00		
		4170		-	-	-			
		4210		133 671,00	133 671,00				
		4230		400,00	400,00				
		4260		16 500,00	16 500,00				
		4270		15 500,00	15 500,00				
		4280		1 200,00	1 200,00				
		4300		79 212,12	79 212,12				
		4360		2 450,00	2 450,00				
4410		1 000,00	1 000,00						
4430		6 900,00	6 900,00						

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	4440		17 053,00	17 053,00					
		4480		3 959,00	3 959,00					
		4520		1 464,00	1 464,00					
		4610		6 000,00	6 000,00					
		4700		4 500,00	4 500,00					
	85215		6 830,00	6 830,00	6 830,00	-	-	6 693,46	-	
	85215	2010	6 830,00	-						
		3110		6 693,46	6 693,46			6 693,46		
		4300		136,54	136,54					
	85219		3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	3 982,00	-	
	85219	2010	3 600,00	-						
		3110		3 600,00	3 600,00			3 982,00		
	85501		19 845 572,00	19 845 572,00	19 845 572,00	106 229,00	24 019,00	19 676 884,00	-	
855	85501	2060	19 845 572,00							
		3110		19 676 884,00	19 676 884,00			19 676 884,00		
		4010		96 640,00	96 640,00	96 640,00				
		4040		6 080,00	6 080,00	6 080,00				
		4110		20 526,00	20 526,00		20 526,00			
		4120		3 493,00	3 493,00		3 493,00			
		4170		3 509,00	3 509,00	3 509,00				
		4210		15 000,00	15 000,00					
4300		17 538,00	17 538,00							

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	4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		85502		8 871 011,00	8 871 011,00	8 871 011,00	174 117,11	30 438,00	8 628 431,00	-
		85502	2010	8 871 011,00						
			3110		8 628 431,00	8 628 431,00			8 628 431,00	
			4010		161 216,00	161 216,00	161 216,00			
			4040		11 401,11	11 401,11	11 401,11			
			4110		27 901,00	27 901,00		27 901,00		
			4120		2 537,00	2 537,00		2 537,00		
			4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
			4210		7 327,00	7 327,00				
			4300		23 245,89	23 245,89				
			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		1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 176,03	230,97	-	-
		85503	2010	1 407,00						
			4010		1 176,03	1 176,03	1 176,03			
			4110		202,16	202,16		202,16		
			4120		28,81	28,81		28,81		

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	85504		712 703,00	712 703,00	712 703,00	16 571,38	3 254,62	689 700,00	-
	85504	2010	712 703,00						
		3110		689 700,00	689 700,00			689 700,00	
		4010		16 571,38	16 571,38	16 571,38			
		4110		2 848,62	2 848,62		2 848,62		
		4120		406,00	406,00		406,00		
		4210		2 677,00	2 677,00				
		4300		500,00	500,00				
	85513		132 152,00	132 152,00	132 152,00	-	-	132 152,00	-
	85513	2010	132 152,00						
4130			132 152,00	132 152,00			132 152,00		
RAZEM:			32 480 764,96	32 480 764,96	32 480 764,96	1 045 036,42	190 039,64	29 137 842,46	-