

ZARZĄDZENIE Nr 132/20
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 24 listopada 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`422`505,74 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **140`986,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **1`600`821,39 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **319`301,65 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`750`802,99 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 **102`083`197,76 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 93`098`192,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8`985`005,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **104`110`833,02 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 90`910`130,64 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13`200`702,38 zł.

§4

Uchyła się Zarządzenie Nr 125/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 października 2020 r. i Zarządzenia nr 131/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

§5

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 132/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 listopada 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”.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 388/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. **dokonał zwiększenia** w planie dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 01095 w wysokości 166,03 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu z II okresie płatniczym 2020 r.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 393/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. **zmniejszył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 4`000,- zł na zabezpieczenie aktualnych potrzeb gmin na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85501 o kwotę 273`872,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o świadczeniach wychowawczych.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. **dokonał zmian** w planie dochodów budżetowych na 2020 r.
 - a. zmniejszenie 85203 o kwotę 792,- zł,

b. zwiększenie 85202 o kwotę 65`014,- zł.

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. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`800,- zł w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 851 na zorganizowanie warsztatów integracyjno – edukacyjnych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych i dziale 852 na opłaty za prąd i ogrzewanie oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 132/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 listopada 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	575 435,74	1 490 932,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	915 497,23	0,00	575 435,74	1 490 932,97
			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	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	575 435,74	1 479 932,97
750			Administracja publiczna	293 028,83	-4 000,00	0,00	289 028,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 973,00	-4 000,00	0,00	162 973,00
			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	166 943,00	-4 000,00	0,00	162 943,00
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	815 618,00	29 897 979,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 845 572,00	0,00	273 872,00	20 119 444,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 845 572,00	0,00	273 872,00	20 119 444,00
	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	-140 986,00	1 422 505,74	93 098 192,00
			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	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	-140 986,00	1 422 505,74	102 083 197,76
			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	2 462 348,09	0,00	0,00	2 462 348,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 132/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	575 435,74	575 435,74	575 435,74	5 483,84	569 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 455 826,97	1 693 796,97	1 693 796,97	17 309,83	1 676 487,14	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	575 435,74	575 435,74	575 435,74	5 483,84	569 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 932,97	1 503 932,97	1 503 932,97	16 309,83	1 487 623,14	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	3 563,71	3 563,71	3 563,71	0,00	3 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 254,46	8 254,46	8 254,46	0,00	8 254,46	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	564 152,69	564 152,69	564 152,69	0,00	564 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 914,68	1 450 914,68	1 450 914,68	0,00	1 450 914,68	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	-20 770,53	-20 770,53	-20 770,53	-6 770,53	-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	16 770,53	16 770,53	16 770,53	0,00	16 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 310 517,07	7 235 517,07	6 793 325,07	5 027 646,47	1 765 678,60	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	-6 770,53	-6 770,53	-6 770,53	-6 770,53	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	162 943,00	162 943,00	162 943,00	148 994,47	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	-5 658,72	-5 658,72	-5 658,72	-5 658,72	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	117 760,52	117 760,52	117 760,52	117 760,52	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	Wydatki bieżące	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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.	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	
		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	
				zmniejszenie	-973,07	-973,07	-973,07	-973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 407,48	21 407,48	21 407,48	21 407,48	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	
				zmniejszenie	-1 38,74	-138,74	-138,74	-138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 051,47	3 051,47	3 051,47	3 051,47	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	
				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	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	
				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	
	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	75 000,00	75 000,00	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	
				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	
				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	75 000,00	75 000,00	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	
				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	
				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	10 500,00	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	
		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	
				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	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	
				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	
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	681 795,00	681 795,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	681 795,00	681 795,00	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	422 795,00	422 795,00	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	
				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	
				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	422 795,00	422 795,00	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	
				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	
				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	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	
		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	
				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	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	
				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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	564 800,00	544 800,00	518 800,00	185 758,00	333 042,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 800,00	544 800,00	518 800,00	185 758,00	333 042,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	533 800,00	533 800,00	507 800,00	180 908,00	326 892,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 800,00	533 800,00	507 800,00	180 908,00	326 892,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	169 377,00	169 377,00	169 377,00	0,00	169 377,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 077,00	174 077,00	174 077,00	0,00	174 077,00	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	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	-287 902,12	-287 902,12	-150 916,12	-149 816,12	-1 100,00	0,00	-136 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 368,12	182 368,12	150 316,12	0,00	150 316,12	0,00	32 052,00	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	3 854 772,54	2 204 973,88	1 649 798,66	10 000,00	4 241 693,46	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
				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
				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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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
				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	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
				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	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
		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
				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	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
		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
				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	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
		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
				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
		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
				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	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
		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
				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
		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

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	
		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	
				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	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	
				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	
		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	
				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	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	
				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	
		4440	Odpisy na zakłady 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	
				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	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	
				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	
		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	
				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	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	
				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	
	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	2 328 986,00	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	-136 986,00	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	2 192 000,00	2 192 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 328 986,00	2 328 986,00	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	
				zmniejszenie	-136 986,00	-136 986,00	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	
				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	2 192 000,00	2 192 000,00	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	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 293 548,00	1 293 548,00	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	
				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	31 452,00	31 452,00	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	
				po zmianach	1 325 000,00	1 325 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 293 548,00	1 293 548,00	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	
				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	31 452,00	31 452,00	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	
				po zmianach	1 325 000,00	1 325 000,00	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 309 440,00	1 309 440,00	1 302 340,00	1 109 625,00	192 715,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 308 840,00	1 308 840,00	1 301 740,00	1 109 625,00	192 115,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	447 340,00	447 340,00	444 540,00	421 208,00	23 332,00	0,00	2 800,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 940,00	447 940,00	444 540,00	421 208,00	23 332,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	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		
				zmniejszenie	-5 729,00	-5 729,00	-5 729,00	-3 729,00	-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	821 347,00	821 347,00	21 399,00	14 622,00	6 777,00	0,00	799 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 488 537,00	30 488 537,00	1 141 977,00	436 514,07	705 462,93	80 000,00	29 266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 845 572,00	19 845 572,00	168 688,00	130 248,00	38 440,00	0,00	19 676 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 509,00	-3 509,00	-3 509,00	-3 509,00	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	277 381,00	277 381,00	5 836,00	3 509,00	2 327,00	0,00	271 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 119 444,00	20 119 444,00	1 71 015,00	130 248,00	40 767,00	0,00	19 948 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 676 884,00	19 676 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 676 884,00	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	271 545,00	271 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 948 429,00	19 948 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 640,00	96 640,00	96 640,00	96 640,00	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	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 149,00	100 149,00	100 149,00	100 149,00	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	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 509,00	-3 509,00	-3 509,00	-3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	17 538,00	17 538,00	17 538,00	0,00	17 538,00	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	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 865,00	18 865,00	18 865,00	0,00	18 865,00	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	2 87 737,00	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		
				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		
				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		
		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		
				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	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		
				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		
		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		
				zwiększenie	9 394,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	0,00	0,00	9 394,00	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		

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	z tego:					
																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			
		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		
				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		
				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		
		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		
				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	3 367,55	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		
		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	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	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	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	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	4 450,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-319 301,65	-319 301,65	-182 315,65	-160 315,65	-22 000,00	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	1 600 821,39	1 600 821,39	768 821,39	20 105,84	748 715,55	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 110 833,02	90 910 130,64	51 596 443,25	29 761 302,92	21 835 140,33	3 125 844,00	34 692 308,94	733 557,45	0,00	761 977,00	13 200 702,38	11 166 702,38	2 871 472,80	2 034 000,00	0,00		

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		1 479 932,97	1 479 932,97	1 479 932,97	13 700,00	2 609,83	-	-
	01095	2010	1 479 932,97						
		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		8 254,46	8 254,46				-
		4300		4 454,00	4 454,00				-
		4430		1 450 914,68	1 450 914,68				-
750	75011		162 943,00	162 943,00	162 943,00	124 535,52	24 458,95	-	-
	75011	2010	162 943,00						
		4010		117 760,52	117 760,52	117 760,52			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		21 407,48	21 407,48		21 407,48		-
		4120		3 051,47	3 051,47		3 051,47		-
		4210		6 197,53	6 197,53				-
		4440		7 751,00	7 751,00				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75056		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	poходne 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			20 119 444,00	20 119 444,00	20 119 444,00	106 229,00	24 019,00	19 948 429,00	-
855	85501	2060	20 119 444,00							
		3110		19 948 429,00	19 948 429,00			19 948 429,00		
		4010		100 149,00	100 149,00	100 149,00				
		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		-	-	-				
		4210		16 000,00	16 000,00					
4300			18 865,00	18 865,00						

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:			32 750 802,99	32 750 802,99	32 750 802,99	1 041 693,42	189 382,64	29 409 387,46	-

Załącznik nr 3 do zarządzenia
 Nr 132/20 Burmistrza Pasłęka
 z dnia 24 listopada 2020

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
 zleczanych gminie w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			590,00
	75011	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		590,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	590,00
852	POMOC SPOŁECZNA			280 741,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		2 694,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	2 694,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		278 047,00
	85502	2350	Wpływy z różnych dochodów	278 047,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
DOCHODY OGÓŁEM				281 331,00