

ZARZĄDZENIE Nr 97/15
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2015

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 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 488`414,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 484,50 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 632`985,84 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 145`056,34 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 10`198`803,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **66`553`029,62 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 59`677`452,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6`875`576,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **66`553`029,62 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 56`420`581,91 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10`132`447,71 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 97/15 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Na podstawie zawiadomienia z dnia 10 września 2015 r. nr DEL-0301-16/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75108 o kwotę w wysokości 20`276,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.
2. Na podstawie decyzji nr FK 243/2015 z dnia 23 września 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80101 §2030 o kwotę 6`940,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”.
3. Na podstawie decyzji nr FK 243/2015 z dnia 23 września 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w rozdziale 80110 §2010 o kwotę 275,- zł i w rozdziale 80150 §2010 o kwotę 209,50 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Na podstawie decyzji nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85212 §2010 o kwotę 164`893,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna;
 - 85213 §2010 o kwotę 19`834,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
 - 85213 §2030 o kwotę 29`451,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
5. Na podstawie decyzji nr FK 242/2015 z dnia 22 września 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 247`020,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75022 Rady Gmin w wysokości 700,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75416 Straż Miejska w wysokości 200,- zł na różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC samochodu).

3. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 80`000,- zł na zakup materiałów (sztuczna trawa) oraz usługę montażu sztucznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej 7.
4. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`600,- zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podróże służbowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku oraz w ZSP w Pasłęku.
5. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 12`000,- zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nowych rodzinach. Ponadto przenosi się wydatki w wysokości 7`500,- zł na usługi pozostałe związane z utrzymaniem Banku Żywności w rozdziale 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. W ŚDS w Rzecznaj przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`590,- zł na właściwą organizację jednostki.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90004 – w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rydzówka w wysokości 113,- zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów ogrodowych.
8. W MOSiR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`370,- zł w rozdziale 92601 na podróże służbowe (udział dzieci w zgrupowaniach i zawodach mistrzowskich – sekcja lekkiej atletyki) oraz na zakup środków żywności.
9. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 20`970,- zł do jednostek oświatowych gminy na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – Wyprawka szkolna.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.09.2015
Plan przed zmianą:		66 065 100,12			
751	Dochody bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 189 523,36 108 907,00	484,50 0,00	488 414,00 20 276,00	59 677 452,86 129 183,00
75108	Dochody bieżące WYBORY DO SEJMU I SENATU	108 907,00 0,00	0,00 0,00	20 276,00 20 276,00	129 183,00 20 276,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	20 276,00	20 276,00
801	Dochody bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 161 376,90	484,50	6 940,00	1 167 832,40
80101	Dochody bieżące SZKOLY PODSTAWOWE	1 161 376,90 86 044,61	484,50 0,00	6 940,00 6 940,00	1 167 832,40 92 984,61
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00
80110	Dochody bieżące GIMNAZJA	52 873,61	275,00	0,00	52 598,61
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 873,61	275,00	0,00	52 598,61
80150	Dochody bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 855,68	209,50	0,00	4 646,18
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 855,68	209,50	0,00	4 646,18
852	Dochody bieżące POMOC SPOLECZNA	14 047 134,00	0,00	461 198,00	14 508 332,00
85212	Dochody bieżące ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	8 447 804,00	0,00	164 893,00	8 612 697,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 389 344,00	0,00	164 893,00	8 554 237,00
85213	Dochody bieżące SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	165 011,00	0,00	49 285,00	214 296,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	165 011,00	0,00	49 285,00	214 296,00
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 393,00	0,00	19 834,00	79 227,00
85216	Dochody bieżące ZASILKI STAŁE	105 618,00	0,00	29 451,00	135 069,00
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 285 320,00	0,00	247 020,00	1 532 340,00
Plan po zmianie:		66 065 100,12	484,50	488 414,00	66 553 029,62

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.09.2015
Plan przed zmianą:		66 065 100,12			
750	Wydanki Bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 932 652,41 5 809 290,20	145 056,34 700,00	632 985,84 700,00	56 420 581,91 5 809 290,20
75022	Wydanki Bieżące RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 060 963,00 229 540,00	700,00 700,00	700,00 700,00	5 060 963,00 229 540,00
	Wydanki Bieżące	229 540,00	700,00	700,00	229 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	700,00	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu Źby cywilnej	700,00	400,00	0,00	300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 907,00	0,00	20 276,00	129 183,00
	Wydanki Bieżące	108 907,00	0,00	20 276,00	129 183,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	20 276,00	20 276,00
	Wydanki Bieżące	0,00	0,00	20 276,00	20 276,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 649,00	1 649,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	149,00	149,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 202,00	11 202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	276,00	276,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	588 860,00	200,00	200,00	588 860,00
	Wydanki Bieżące	574 372,00	200,00	200,00	574 372,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	351 060,00	200,00	200,00	351 060,00
	Wydanki Bieżące	351 060,00	200,00	200,00	351 060,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu Źby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 433 325,90	88 413,34	94 868,84	21 439 781,40
	Wydanki Bieżące	19 561 325,90	88 413,34	94 868,84	19 567 781,40
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 492 535,61	80 000,00	71 940,00	9 484 475,61
	Wydanki Bieżące	7 620 535,61	80 000,00	71 940,00	7 612 475,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 710,61	0,00	41 940,00	492 650,61
4270	Zakup usług remontowych	162 520,00	80 000,00	0,00	82 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 247,00	0,00	30 000,00	149 247,00
80110	GIMNAZJA	4 074 203,61	4 603,84	19 328,84	4 088 928,61
	Wydanki Bieżące	4 074 203,61	4 603,84	19 328,84	4 088 928,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 861,61	4 603,84	19 328,84	179 586,61
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 740,00	3 600,00	3 600,00	94 740,00
	Wydanki Bieżące	94 740,00	3 600,00	3 600,00	94 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 140,00	3 600,00	0,00	78 540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	0,00	3 600,00	16 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyc	2 355 188,68	209,50	0,00	2 354 979,18
	Wydanki Bieżące	2 355 188,68	209,50	0,00	2 354 979,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,68	209,50	0,00	7 888,18
852	POMOC SPOLECZNA	16 482 489,00	29 290,00	490 488,00	16 943 687,00
	Wydanki Bieżące	16 482 489,00	29 290,00	490 488,00	16 943 687,00
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	550 000,00	12 000,00	0,00	538 000,00
	Wydanki Bieżące	550 000,00	12 000,00	0,00	538 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	12 000,00	0,00	538 000,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	527 877,00	9 590,00	9 590,00	527 877,00
	Wydanki Bieżące	527 877,00	9 590,00	9 590,00	527 877,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	550,00	2 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 914,00	9 060,00	0,00	113 854,00
4270	Zakup usług remontowych	27 217,00	0,00	2 400,00	29 617,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.09.2015
4300	Zakup usług pozostałych	11 856,00	0,00	3 000,00	14 856,00
4430	Różne opłaty i składki	3 075,00	0,00	3 640,00	6 715,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 919,00	530,00	0,00	1 389,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	117 000,00	0,00	12 000,00	129 000,00
	Wydatki Bieżące	117 000,00	0,00	12 000,00	129 000,00
4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	0,00	12 000,00	129 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	8 419 344,00	0,00	164 893,00	8 584 237,00
	Wydatki Bieżące	8 419 344,00	0,00	164 893,00	8 584 237,00
3110	Świadczenia społeczne	8 137 666,00	0,00	159 947,00	8 297 613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	0,00	2 546,00	36 876,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	165 011,00	0,00	49 285,00	214 296,00
	Wydatki Bieżące	165 011,00	0,00	49 285,00	214 296,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 011,00	0,00	49 285,00	214 296,00
85216	ZASILKI STAŁE	1 285 320,00	0,00	247 020,00	1 532 340,00
	Wydatki Bieżące	1 285 320,00	0,00	247 020,00	1 532 340,00
3110	Świadczenia społeczne	1 285 320,00	0,00	247 020,00	1 532 340,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	974 267,00	7 500,00	7 500,00	974 267,00
	Wydatki Bieżące	974 267,00	7 500,00	7 500,00	974 267,00
4260	Zakup energii	33 500,00	6 500,00	0,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	7 500,00	55 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	4 350,00	1 000,00	0,00	3 350,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	278 616,00	200,00	200,00	278 616,00
	Wydatki Bieżące	278 616,00	200,00	200,00	278 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 478,00	0,00	200,00	2 678,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	200,00	0,00	1 020,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	944 922,00	20 970,00	20 970,00	944 922,00
	Wydatki Bieżące	944 922,00	20 970,00	20 970,00	944 922,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	582 201,00	20 970,00	20 970,00	582 201,00
	Wydatki Bieżące	582 201,00	20 970,00	20 970,00	582 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 201,00	20 970,00	20 970,00	26 201,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 113 198,80	113,00	113,00	6 113 198,80
	Wydatki Bieżące	5 152 562,80	113,00	113,00	5 152 562,80
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	412 831,80	113,00	113,00	412 831,80
	Wydatki Bieżące	412 831,80	113,00	113,00	412 831,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 073,80	0,00	113,00	65 186,80
4300	Zakup usług pozostałych	26 317,00	113,00	0,00	26 204,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 435 111,62	5 370,00	5 370,00	1 435 111,62
	Wydatki Bieżące	1 109 990,98	5 370,00	5 370,00	1 109 990,98
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 204 772,42	5 370,00	5 370,00	1 204 772,42
	Wydatki Bieżące	879 651,78	5 370,00	5 370,00	879 651,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 471,06	3 000,00	0,00	128 471,06
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 525,72	2 370,00	0,00	150 155,72
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	0,00	2 370,00	9 670,00
Plan po zmianie:		66 065 100,12	145 056,34	632 985,84	66 553 029,62

Koniec wydruku :-)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

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		630 745,37	630 745,37	630 745,37	3 850,00	723,07	-	-
	01095	2010	630 745,37						
		4010		3 850,00	3 850,00	3 850,00			-
		4110		661,82	661,82		661,82		-
		4120		61,25	61,25		61,25		-
		4210		4 251,39	4 251,39				-
		4300		3 543,10	3 543,10				
4430		618 377,81	618 377,81						
750	75011		126 727	126 727	126 727	97 105	19 071	-	-
	75011	2010	126 727						
		4010		87 751	87 751	87 751			-
		4040		9 354	9 354	9 354			-
		4110		16 692	16 692		16 692		-
		4120		2 379	2 379		2 379		-
		4210		5 081	5 081				-
4440		5 470	5 470				-		
751	75101		3 374	3 374	3 374	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 374	-					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75101	4010		1 000	1 000	1 000				
		4110		172	172		172			
		4120		25	25		25			
		4210		1 677	1 677					
		4300		200	200					
		4700		300	300					
	75107			67 427,00	67 427,00	67 427,00	18 827,00	3 023,30	-	-
	75107	2010		67 427,00	-					
		3030			36 480,00	36 480,00				
		4110			2 772,28	2 772,28		2 772,28		
		4120			251,02	251,02		251,02		
		4170			18 827,00	18 827,00	18 827,00			
		4210			8 472,35	8 472,35				
		4300			424,35	424,35				
		4360			200,00	200,00				
	75108			20 276,00	20 276,00	20 276,00	11 202,00	1 798,00	-	-
	75108	2010		20 276,00	-					
		4110			1 649,00	1 649,00		1 649,00		
		4120			149,00	149,00		149,00		
		4170			11 202,00	11 202,00	11 202,00			
		4210			7 000,00	7 000,00				
		4300			276,00	276,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75109		4 903,00	4 903,00	4 903,00	1 264,00	236,00	-	-
	75109	2010	4 903,00	-					
		3030		3 105,00	3 105,00				
		4110		217,20	217,20		217,20		
		4120		18,80	18,80		18,80		
		4170		1 264,00	1 264,00	1 264,00			
		4300		298,00	298,00				
	75110		33 203,00	33 203,00	33 203,00	8 747,00	1 246,34	-	-
	75107	2010	33 203,00	-					
		3030		16 860,00	16 860,00				
		4110		1 149,59	1 149,59		1 149,59		
		4120		96,75	96,75		96,75		
		4170		8 747,00	8 747,00	8 747,00			
		4210		6 085,96	6 085,96				
4300			233,70	233,70					
4360			30,00	30,00					
801	80101		75 044,61	75 044,61	75 044,61	-	-	-	-
	80101	2010	75 044,61						
		4210		75 044,61	75 044,61				
	80110		52 598,61	52 598,61	52 598,61	-	-	-	-
	80110	2010	52 598,61						
4210			52 598,61	52 598,61					

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	80150		4 646,18	4 646,18	4 646,18	-	-	-	-
	80150	2010	4 646,18						
		4210		4 646,18	4 646,18				
852	85203		527 377	527 377	527 377	273 675	53 331	-	-
	85203	2010	527 377						
		3020			2 927	2 927			
		4010			256 080	256 080	256 080		
	85203	4040			15 045	15 045	15 045		
		4110			46 688	46 688		46 688	
		4120			6 643	6 643		6 643	
		4170			2 550	2 550	2 550		
		4210			113 354	113 354			
		4230			100	100			
		4260			12 700	12 700			
		4270			29 617	29 617			
		4280			150	150			
		4300			14 856	14 856			
		4360			2 240	2 240			
		4410			1 000	1 000			
		4430			6 715	6 715			
		4440			9 572	9 572			
		4480			3 751	3 751			
4500				1 389	1 389				
4700			2 000	2 000					

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	85212		8 554 237	8 554 237	8 554 237	189 329	33 780	8 297 613	-
	85212	2010	8 554 237						
		3110		8 297 613	8 297 613			8 297 613	
		4010		174 729	174 729	174 729			
		4040		12 200	12 200	12 200			
		4110		32 314	32 314		32 314		
		4120		1 466	1 466		1 466		
		4170		2 400	2 400	2 400			
		4210		7 657	7 657				
		4300		17 776	17 776				
		4360		1 400	1 400				
		4410		900	900				
		4440		3 282	3 282				
	4700		2 500	2 500					
	85213		79 227	79 227	79 227	-	-	-	-
	85213	2010	79 227	-					
		4130		79 227	79 227				
	85215		12 477	12 477	12 477	-	-	12 219	-
	85215	2010	12 477	-					
		3110		12 219	12 219			12 219	
		4300		258	258				

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
	85219		3 000	3 000	3 000	-	-	772	-
	85219	2010	3 000	-					
		3110		3 000	3 000			772	
	85295		3 541	3 541	3 541	2 340	460	400	-
852	85295	2010	3 541,00	-					
		3110		600,00	600,00			400,00	
		4010		2 340,00	2 340,00	2 340,00			
		4110		402,24	402,24		402,24		
		4120		57,33	57,33		57,33		
		4210		141,43	141,43				
Ogółem			10 198 803,77	10 198 803,77	10 198 803,77	607 339,00	113 865,28	8 311 004,00	-