

UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2020
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 1.281.833,40 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 919.803,04 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.627.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 20.052.291,74 zł;
 - 2) dochody majątkowe 574.708,26 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 850.968,40 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 726.938,04 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 835.968,40 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 676.938,04 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.615.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 19.428.792,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.186.208,00 zł,

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 988.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 450.000,00 zł;
 - 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 72.836,41 zł;
 - 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 465.163,59 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 580.000,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) przeznaczają się na rozchody z tytułu spłaty kredytów 480.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 100.000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 1.568.000,00 zł, rozchody w wysokości 580.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/151/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 listopada 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	120 872,53	0,00	858,84	121 731,37
			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	50 754,00	0,00	90,00	50 844,00
			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	50 636,00	0,00	90,00	50 726,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	270,00	27 325,00
			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	27 055,00	0,00	270,00	27 325,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	498,84	17 498,84
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	498,84	17 498,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 261 238,00	0,00	37 584,00	4 298 822,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 736 900,00	0,00	36 000,00	1 772 900,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	36 000,00	86 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 626,00	0,00	1 584,00	89 210,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 576,00	0,00	1 584,00	64 160,00
801			Oświata i wychowanie	1 178 314,40	-701 669,40	0,00	476 645,00
			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	816 652,40	-701 669,40	0,00	114 983,00
	80195		Pozostała działalność	816 652,40	-701 669,40	0,00	114 983,00
			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	816 652,40	-701 669,40	0,00	114 983,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 088,60	-588 105,60	0,00	114 983,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 563,80	-113 563,80	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	377 979,15	-12 000,00	0,00	365 979,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00
			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)	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00

855		Rodzina	5 716 356,64	-80,00	374 455,00	6 090 731,64
		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	4 041 000,00	0,00	357 179,00	4 398 179,00
		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	4 041 000,00	0,00	357 179,00	4 398 179,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 284,64	0,00	15 687,00	1 528 971,64
		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	1 505 459,00	0,00	15 687,00	1 521 146,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	-80,00	0,00	200,00
		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	280,00	-80,00	0,00	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 412,00	0,00	1 589,00	9 001,00
		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	7 412,00	0,00	1 589,00	9 001,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 302,42	0,00	5 205,20	808 507,62
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 053,42	0,00	5 205,20	117 258,62
		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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 793,42	0,00	5 205,20	112 998,62
bieżące razem:				20 346 238,10	-713 749,40	419 803,04	20 052 291,74
			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	850 886,40	-701 669,40	0,00	149 217,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 084,00	-68 084,00	0,00	65 000,00
			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	68 084,00	-68 084,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	68 084,00	-68 084,00	0,00	0,00
			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	68 084,00	-68 084,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 084,00	-68 084,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 708,26	0,00	500 000,00	509 708,26
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

majątkowe razem:		642 792,26	-568 084,00	500 000,00	574 708,26
	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	68 084,00	-68 084,00	0,00	0,00

Ogółem:		20 989 030,36	-1 281 833,40	919 803,04	20 627 000,00
	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	918 970,40	-769 753,40	0,00	149 217,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą 294 900,00	194 900,00	173 200,00	12 840,00	160 360,00	10 400,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	0,00	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
					zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 294 900,00	194 900,00	173 200,00	15 840,00	157 360,00	10 400,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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 69 780,00	69 780,00	69 780,00	0,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					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 67 580,00	67 580,00	67 580,00	0,00	67 580,00	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 38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	-3 540,00	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 34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	34 460,00	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 17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	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 360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		przed zmianą 133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -23 800,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	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 109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą 133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -23 800,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	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 109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą 123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -23 800,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 6 510 317,98	6 510 317,98	5 505 894,58	4 309 796,67	1 195 097,91	1 000,00	186 771,00	816 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -756 169,40	-756 169,40	-54 500,00	-4 500,00	-50 000,00	0,00	0,00	-701 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 219 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 973 648,58	5 923 648,58	5 620 894,58	4 474 796,67	1 146 097,91	1 000,00	186 771,00	114 983,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 3 956 687,53	3 956 687,53	3 801 960,53	3 313 612,07	488 348,46	1 000,00	153 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 215 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 121 687,53	4 071 687,53	3 916 960,53	3 478 612,07	438 348,46	1 000,00	153 727,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 569 207,07	2 569 207,07	2 569 207,07	2 569 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 699 207,07	2 699 207,07	2 699 207,07	2 699 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 585,00	47 585,00	47 585,00	47 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 585,00	52 585,00	52 585,00	52 585,00	0,00	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	233 840,00	233 840,00	233 840,00	0,00	233 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 840,00	183 840,00	183 840,00	0,00	183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	427 604,58	427 604,58	427 604,58	232 221,00	195 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 604,58	427 604,58	427 604,58	232 221,00	195 383,58	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	188 074,00	188 074,00	188 074,00	188 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	192 074,00	192 074,00	192 074,00	192 074,00	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	34 021,00	34 021,00	34 021,00	34 021,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	29 521,00	29 521,00	29 521,00	29 521,00	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	
				po zmianach	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	874 943,51	874 943,51	58 291,11	0,00	58 291,11	0,00	0,00	816 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-701 669,40	-701 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 669,40	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	173 274,11	173 274,11	58 291,11	0,00	58 291,11	0,00	0,00	114 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 013,00	130 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 013,00	-130 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 013,00	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 740,00	-34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 740,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 323,00	22 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-22 323,00	-22 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 323,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 966,00	-5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 966,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 185,00	-3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 185,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-853,00	-853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 776,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 776,00	-19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 224,00	-5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 224,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 665,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 285,00	-10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 285,00	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	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 715,00	-2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	281 114,00	281 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-188 821,00	-188 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 821,00	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	92 293,00	92 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 028,00	-30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 028,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 702,60	213 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-213 702,60	-213 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 702,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 037,80	34 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 037,80	-34 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 037,80	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	0,00	0,00	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:				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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	92 616,41	92 616,41	92 616,41	20 076,00	72 540,41	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	-8 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 584,59	33 584,59	33 584,59	0,00	33 584,59	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	94 201,00	94 201,00	94 201,00	12 076,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	90 616,41	90 616,41	90 616,41	20 076,00	70 540,41	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	-8 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 584,59	33 584,59	33 584,59	0,00	33 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 201,00	92 201,00	92 201,00	12 076,00	80 125,00	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	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	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	20 940,41	20 940,41	20 940,41	0,00	20 940,41	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	33 584,59	33 584,59	33 584,59	0,00	33 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 525,00	54 525,00	54 525,00	0,00	54 525,00	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	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	0,00	
				po zmianach	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	859 834,28	859 834,28	475 875,28	307 729,00	168 146,28	0,00	383 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	847 834,28	847 834,28	477 375,28	307 729,00	169 646,28	0,00	370 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasikii stałe	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	330 921,28	330 921,28	330 421,28	297 778,00	32 643,28	0,00	500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	335 421,28	335 421,28	334 921,28	297 778,00	37 143,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5 000,89	5 000,89	5 000,89	0,00	5 000,89	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 6 500,89	6 500,89	6 500,89	0,00	6 500,89	0,00	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 14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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 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	0,00			
			po zmianach 16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 1 000,00	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	0,00			
			po zmianach 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach 62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach 62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 203 319,54	203 319,54	137 270,54	130 940,20	6 330,34	0,00	66 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 203 319,54	203 319,54	136 170,54	129 840,20	6 330,34	0,00	67 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą 142 247,54	142 247,54	137 270,54	130 940,20	6 330,34	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 142 247,54	142 247,54	136 170,54	129 840,20	6 330,34	0,00	6 077,00	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 4 977,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,00	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 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00	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 19 650,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	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 -600,00	-600,00	-600,00	-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			
				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 19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	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 2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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 -500,00	-500,00	-500,00	-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			
				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 2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	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 5 927 917,69	5 927 917,69	359 126,69	175 540,37	183 586,32	0,00	5 568 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -399,00	-399,00	-399,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 376 474,00	376 474,00	6 352,00	4 763,00	1 589,00	0,00	370 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 6 303 992,69	6 303 992,69	365 079,69	180 303,37	184 776,32	184 776,32	0,00	5 938 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 4 041 000,00	4 041 000,00	34 642,00	30 878,00	3 764,00	0,00	4 006 358,00	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 357 179,00	357 179,00	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	354 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 4 398 179,00	4 398 179,00	37 705,00	33 941,00	3 764,00	0,00	4 360 474,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 4 006 358,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 354 116,00 po zmianach 4 360 474,00	4 006 358,00 0,00 354 116,00 4 360 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 006 358,00 0,00 354 116,00 4 360 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 23 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 546,00 po zmianach 25 846,00	23 300,00 0,00 2 546,00 25 846,00	23 300,00 0,00 2 546,00 25 846,00	23 300,00 0,00 2 546,00 25 846,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 456,00 po zmianach 5 056,00	4 600,00 0,00 456,00 5 056,00	4 600,00 0,00 456,00 5 056,00	4 600,00 0,00 456,00 5 056,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 630,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 61,00 po zmianach 691,00	630,00 0,00 61,00 691,00	630,00 0,00 61,00 691,00	630,00 0,00 61,00 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1 508 294,64 zmniejszenie -319,00 zwiększenie 16 006,00 po zmianach 1 523 981,64	1 508 294,64 -319,00 16 006,00 1 523 981,64	95 261,64 -319,00 0,00 94 942,64	85 824,00 0,00 0,00 85 824,00	9 437,64 -319,00 0,00 9 118,64	0,00 0,00 0,00 0,00	1 413 033,00 0,00 16 006,00 1 429 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 1 413 033,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 006,00 po zmianach 1 429 039,00	1 413 033,00 0,00 16 006,00 1 429 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 413 033,00 0,00 16 006,00 1 429 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 360,00 zmniejszenie -319,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 41,00	360,00 -319,00 0,00 41,00	360,00 -319,00 0,00 41,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360,00 -319,00 0,00 41,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 372,63 zmniejszenie -80,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 292,63	372,63 -80,00 0,00 292,63	372,63 -80,00 0,00 292,63	0,00 0,00 0,00 0,00	372,63 -80,00 0,00 292,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 280,00 zmniejszenie -80,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 200,00	280,00 -80,00 0,00 200,00	280,00 -80,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280,00 -80,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 210 838,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 700,00 po zmianach 212 538,42	210 838,42 0,00 1 700,00 212 538,42	61 436,42 0,00 1 700,00 63 136,42	58 838,37 0,00 1 700,00 60 538,37	2 600,05 0,00 0,00 2 600,05	0,00 0,00 0,00 0,00	149 400,00 0,00 0,00 149 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 45 747,37 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 700,00 po zmianach 47 447,37	45 747,37 0,00 1 700,00 47 447,37	45 747,37 0,00 1 700,00 47 447,37	45 747,37 0,00 1 700,00 47 447,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	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	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	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	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	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	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 190 054,42	1 175 054,42	1 175 054,42	28 354,00	1 146 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 245 254,42	1 245 254,42	1 245 254,42	28 354,00	1 216 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	701 600,00	701 600,00	701 600,00	28 354,00	673 246,00	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	771 800,00	771 800,00	771 800,00	28 354,00	743 446,00	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	651 600,00	651 600,00	651 600,00	0,00	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	721 600,00	721 600,00	721 600,00	0,00	721 600,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	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		
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	54 487,00	39 487,00	39 487,00	0,00	39 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	39 487,00	39 487,00	39 487,00	0,00	39 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	21 739 030,36	19 587 822,36	12 084 949,96	6 947 846,36	5 137 103,60	196 050,00	6 356 870,00	816 652,40	0,00	133 300,00	2 151 208,00	2 151 208,00	68 084,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 968,40	-835 968,40	-96 999,00	-13 600,00	-83 399,00	0,00	-13 500,00	-96 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	726 938,04	676 938,04	305 716,04	177 353,00	128 363,04	0,00	371 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 615 000,00	19 428 792,00	12 293 667,00	7 111 599,36	5 182 067,64	196 050,00	6 714 592,00	114 983,00	0,00	109 500,00	2 186 208,00	2 186 208,00	68 084,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/151/2020
Rady Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 25 listopada 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 627 000,00
2.	Wydatki		21 615 000,00
3.	Wynik budżetu		-988 000,00
Przychody ogółem:			1 568 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	450 000,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	72 836,41
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 045 163,59
Rozchody ogółem:			580 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	100 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/151/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 718,65
	01095		Pozostała działalność	903 718,65
		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	903 718,65
750			Administracja publiczna	78 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 726,00
		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	50 726,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00
		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	27 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 037,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00
		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	797,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 240,00
		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	33 240,00
801			Oświata i wychowanie	33 892,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 892,00
		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	33 892,00
855			Rodzina	6 082 906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 398 179,00
		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	4 398 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 146,00
		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	1 521 146,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 380,00
		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	154 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 001,00
		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	9 001,00
Razem:				7 132 604,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/151/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 718,65
	01095		Pozostała działalność	903 718,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,80
		4430	Różne opłaty i składki	885 998,67
750			Administracja publiczna	78 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 037,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,80
801			Oświata i wychowanie	33 892,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 556,45
855			Rodzina	6 082 906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 398 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 360 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 001,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 001,00
Razem:				7 132 604,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z dnia 10 czerwca 2020r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120451W relacji Gołymin-Osrodek-Zawady Włociańskie"
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	252 650,00	14 650,00	238 000,00	Umowa z dnia 08.10.2019 roku z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
	60016		Drogi gminne	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2192/2020 dnia 8 lipca 2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. "Remont pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gołymin-Ośrodek"
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr WB.5521.3.3.3.2020 z dnia 24 lipca 2020r. z Powiatem Ciechanowskim o udzieleniu pomocy finansowej na "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2020" dla OSP Nasierowo Górne
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni

1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 649,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2468/2020 dnia 8 lipca 2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 649,00	44 649,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2191/2020 dnia 8 lipca 2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Wątkowo gmina Gołymin Ośrodek"
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00	
Ogółem			134 649,00	360 299,00	122 299,00	238 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

D
Tadeusz Radulski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641 600,00
		90002		Gospodarka odpadami	641 600,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	641 600,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	771 800,00
		90002		Gospodarka odpadami	771 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	721 600,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 160,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 160,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 160,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	92 201,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 201,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 070,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 525,00
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 9
 Uchwały Nr XXVIII/151/2020
 Rady Gminy Gołymín-Ośródek
 z dnia 25 listopada 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej nr ew. 17, 20 położonej w obrębie Konarzewo-Marcisze gmina Gołymín-Ośródek 2020	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	D. 45 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośródek
2.	600	60016	6060	Zakup skraparki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	D. 36 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośródek
3.	754	75412	6050	Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Gostkowwie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	D. 100 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośródek
4.	801	80101	6050	Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Gołymínie-Ośródku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Zespół Placówek Oświatowych w Gołymínie-Ośródku
Ogółem					231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 1.281.883,40 zł

Zwiększenia – 919.803,04 zł

Dział 010 – Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 68.084,00 zł. W 2020 roku planowano dotację celową w w/w kwocie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w Gołyminie-Ośrodku ul. Ks. Michalaka” (umowa o przyznaniu pomocy Nr 01675-6935-UM0712780/19 z dnia 22 stycznia 2020 roku z Województwem Mazowieckim). Zadanie wykonano, ale rozliczenie projektu przesunięto do końca 2020 roku. Zgodnie z w/w umową dotacja zostanie przyznana po końcowym rozliczeniu projektu i w związku z tym, dotację tę ostatecznie zaplanowano na rok 2021.

Dział 600 i 758 – Zmiany w tych działach w kwocie 500.000,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 – Zmiany planu dochodów w rozdziale 75011 polegające na zwiększeniu o kwotę 505,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 415,00 zł wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2020 z dnia 15 listopada 2020r. i decyzji Nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020r. (Pisma zawiadamiające Nr WF-I.3111.9.59.2020 z dnia 13.11.2020r. i Nr WF-I.3111.9.60.2020 z dnia 13.11.2020r.). W rozdziale 75056 przyznano dotację w kwocie 270,00 zł zgodnie z pismem Nr WAW-WO.577.5.2020 dnia 12.11.2020r. z Urzędu Statystycznego. W rozdziale 75095 zwiększono plan dochodów o kwotę 498,84 zł w stosunku do ich wykonania.

Dział 756 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.584,00 zł w stosunku do wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i o 36.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Dział 801 – W wyniku rozwiązania umowy nr RPMA.10.01.01-14-b678/18-00 z dnia 22.01.2020r. w ramach Priorytetu X „Edukacja dla Rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 701.669,40 zł.

Dział 852 – Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 277/2020 z dnia 10 listopada 2020r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3111.17.95.2020 z dnia 12.11.2020r.).

Dział 853 – Zwiększono plan dotacji o kwotę 1.700,00 zł zgodnie z umową Nr WPS-IV.946.2.10.2020 z dnia 15 października 2020r. z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Dział 855 – Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących w następujący sposób:

- rozdział 85501 – zwiększenie w kwocie 357.179,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2020 z dnia 14 listopada 2020r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3111.20.47.2020),

- rozdział 85502 – zwiększenie w kwocie 15.687,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 290 z dnia 12 listopada 2020r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3111.20.35.2020),

- rozdział 85503 – zmniejszenie w kwocie 80,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3111.20.45.2020),

-rozdział 85513 - zwiększenie w kwocie 1.589,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3111.20.48.2020).

Dział 900 – Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.205,20 zł w wyniku podpisania umowy Nr 3579/2020 z dnia 10.11.2020r. o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołymin-Ośrodek w 2020 roku”.

Wydatki

Zmniejszenia – 850.968,40zł

Zwiększenia – 726.938,04 zł

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących w następujący sposób:

- w rozdziale 75011 – o kwotę 90,00 zł na realizację zadań USC,
- w rozdziale 75023 – o kwotę 15.219,45 zł na zakup materiałów i usług w Urzędzie Gminy,
- w rozdziale 75056 – o kwotę 270,00 zł na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Dział 754 – Zmiany w planie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757 – W wyniku analizy finansowej zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 23.800,00 zł.

Dział 801 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 701.669,40 zł z uwagi na rozwiązanie umowy nr RPMA.10.01.01-14-b678/18-00 z dnia 22.01.2020r. w ramach Priorytetu X „Edukacja dla Rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Gołyminie-Ośrodku” o wartości 50.000,00 zł. Pozostałe zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 54.500,00 zł i zwiększeniu 169.500,00 zł wynikają z prawidłowej realizacji zadań oświatowych do końca roku budżetowego.

Dział 851 – Zmiany w planie wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu o kwotę 32.000,00 zł i zwiększeniu o kwotę 33.584,59 zł związane są z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymin-Ośrodek.

Dział 852 – Zmiany w planie wydatków w kwocie 4.500,00 zł wynikają z prawidłowej realizacji bieżących zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu dotacji w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” zmniejszono również plan wydatków na dofinansowanie tego zadania o kwotę 12.0000,00 zł.

Dział 854 – Zmiany w planie wydatków w kwocie 1.100,00 zł przeznacza się na prowadzenie zadań edukacyjnych w świetlicy szkolnej.

Dział 855 – Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących w następujący sposób:

- rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 357.179,00 zł na realizację świadczeń 500+,
- rozdział 85502 – zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 319,00 zł i zwiększeniu o kwotę 16.006,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- rozdział 85503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu dotacji na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- rozdział 85504 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł i przeznacza na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
- rozdział 85513 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.589,00 zł i przeznacza na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia związanego z obiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Umowa obowiązująca na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek obejmuje iloczyn ilości zagospodarowanych odpadów komunalnych oraz stawki za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych (zgodnie z art.6f ust. 3 i 4 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wzrost kosztów za odbiór odpadów spowodowany jest większą ilością oddawanych przez mieszkańców śmieci.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego „Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Ośrodek” o wartości 15.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski