

ZARZĄDZENIE NR 135/2020

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz §9 uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2020 rok –

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Masłów zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1033.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.,
 - Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1063.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.,
- o łączną kwotę **54.085,00zł.**, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Masłów polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę **54.085,00zł.** z tytułu przyjętej dotacji celowej;
- 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2020 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2020 rok pn. „Dotacje celowe w 2020r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2020 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Tomasz Lato



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 21 grudnia 2020 roku.

**WÓJTA GMINY
MASŁÓW**
woj. świętokrzyskie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
855			Rodzina	18 538 863,00	0,00	54 085,00	18 592 948,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 081 250,00	0,00	3 000,00	13 084 250,00	
			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	13 029 203,00	0,00	3 000,00	13 032 203,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 813 768,00	0,00	51 085,00	4 864 853,00	
			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	4 703 721,00	0,00	51 085,00	4 754 806,00	
				bieżące razem:				
				51 987 901,71	0,00	54 085,00	52 041 986,71	
				majątkowe				
				majątkowe razem:				
				4 688 806,89	0,00	0,00	4 688 806,89	
				1 034 938,31	0,00	0,00	1 034 938,31	

	Ogółem:	56 676 708,60	0,00	54 085,00	56 730 793,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 197 367,75	0,00	0,00	1 197 367,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wojciech
Majewski
Lito

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				z tego:				z tego:			
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 104 514,00	754 611,00	4 767,00	749 824,00	1 325 337,00	0,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	6 505 671,62	6 505 671,62	1 822 531,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
60095			Pozostała działalność	po zmianach	2 102 514,00	752 611,00	4 767,00	747 824,00	1 325 337,00	0,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	6 503 671,62	6 503 671,62	1 822 531,62	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 935 597,62	51 866,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	-2 000,00	0,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	1 884 731,62	1 884 731,62	1 822 531,62	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	-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	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
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	407 893,00	381 893,00	2 393,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	178 393,00	152 393,00	2 393,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	180 393,00	154 393,00	2 393,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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
			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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
			Różne opłaty i składki	po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				z tego:		18	19		
							Wydatki bieżące	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 środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup 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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą 439 500,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00	439 500,00 -2 000,00 2 000,00	439 500,00 -2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 424 500,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00	424 500,00 -2 000,00 2 000,00	424 500,00 -2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	1 200,00 0,00 2 000,00	1 200,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 418 200,00 zmniejszenie -7 774,42 zwiększenie 7 774,42	418 200,00 -7 774,42 7 774,42	418 200,00 -7 774,42 7 774,42	0,00 -0,10 0,00	0,00 -184,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą 5 444 686,00 zmniejszenie -7 774,42 zwiększenie 7 774,42	5 444 686,00 -7 774,42 7 774,42	5 444 686,00 -7 774,42 7 774,42	0,00 -0,10 0,00	0,00 -184,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 151 245,00 zmniejszenie -392,42 zwiększenie 392,42	151 245,00 -392,42 392,42	151 245,00 -392,42 392,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pracownikom	przed zmianą 112 286,51 zmniejszenie -0,10 zwiększenie 0,00	112 286,51 -0,10 0,00	112 286,51 -0,10 0,00	0,00 -0,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 1 193,46 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3,61	1 193,46 0,00 3,61	1 193,46 0,00 3,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 8 362,32 zmniejszenie 2 542,42 zwiększenie 0,00	8 362,32 2 542,42 0,00	8 362,32 2 542,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4440			Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 3 295 187,00 zmniejszenie -403,00 zwiększenie 403,00	3 295 187,00 -403,00 403,00	3 295 187,00 -403,00 403,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 3 295 187,00 zmniejszenie -403,00 zwiększenie 403,00	3 295 187,00 -403,00 403,00	3 295 187,00 -403,00 403,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -403,00 zwiększenie 0,00	10 000,00 -403,00 0,00	10 000,00 -403,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	56 885,00	56 885,00	0,00	56 885,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 115 130,00	1 112 790,00	962 668,00	150 122,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 833,00	-6 833,00	-6 243,00	0,00	-6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 115 130,00	1 113 380,00	962 668,00	150 712,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	0,00	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	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 322,00	23 322,00	0,00	23 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 123,00	-4 123,00	-4 123,00	0,00	-4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	499 386,00	448 426,00	279 295,00	169 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146,00	-146,00	-146,00	0,00	-146,00	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	43 113,00	43 113,00	0,00	43 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 297,00	5 297,00	5 297,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	93 967,00	26 167,00	18 221,82	7 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 967,00	26 167,00	18 221,79	7 945,21	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	6	7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	16	Z tego:										
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadań bieżących	świadczonych 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	w tym:		18
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 246,00 -0,03 0,03 2 246,00	2 246,00 -0,03 0,03 2 246,00	1 289,84 -0,03 0,00 1 289,81	976,16 0,00 0,03 976,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24,16 -0,03 24,13 24,13	24,16 -0,03 24,13 24,13	0,00 -0,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	976,16 0,00 0,03 976,19	976,16 0,00 0,03 976,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,03 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600 286,00 -3 000,00 3 000,00 600 286,00	600 286,00 -3 000,00 3 000,00 600 286,00	442 286,00 -3 000,00 3 000,00 442 286,00	29 906,00 -3 000,00 3 000,00 29 906,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00								
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	383 286,00 -3 000,00 3 000,00 383 286,00	383 286,00 -3 000,00 3 000,00 383 286,00	235 286,00 -3 000,00 3 000,00 235 286,00	205 380,00 -3 000,00 3 000,00 205 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 280,00 -1 000,00 0,00 94 280,00	94 280,00 -1 000,00 0,00 94 280,00	10 203 782,00 -1 000,00 0,00 10 203 782,00	3 430 456,98 -1 000,00 0,00 3 430 456,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00								
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 000,00 -2 000,00 0,00 24 000,00	26 000,00 -2 000,00 0,00 24 000,00	26 000,00 -2 000,00 0,00 24 000,00	26 000,00 -2 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00								
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 636 448,27 88 494,00 -88 494,00 15 636 448,27	14 745 817,27 -88 494,00 20 494,00 14 745 817,27	13 634 278,98 -88 494,00 321,00 13 566 278,98	10 203 782,00 -84 158,00 20 173,00 10 199 787,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00								
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 146 112,46 -55 378,00 47 486,00 10 138 220,46	9 255 481,46 -55 378,00 47 486,00 9 247 589,46	8 775 759,00 -55 378,00 6 956,00 8 727 377,00	7 284 426,00 -53 568,00 1 888,00 7 282 802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 500,00 381 350,00 0,00 40 500,00	40 500,00 381 350,00 0,00 40 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 034 302,00 -1 810,00 0,00 1 032 492,00	1 034 302,00 -1 810,00 0,00 1 032 492,00	1 034 302,00 -1 810,00 0,00 1 032 492,00	1 034 302,00 -1 810,00 0,00 1 032 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki emerytalne	zwiększenie stanu środków									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					
80149	4330	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące w ramach projektu pn. "Przebudowa i remonty budynku przy ul. Słowackiego 10, w celu wybudowania formacji wychowawcza przedszkolnego	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	4010	4440	Cofnięcie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	374 576,98	374 576,98	0,00	0,00	0,00	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	-46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 732,00	31 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4010	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 347,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 518,00	69 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	369 078,00	369 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 518,00	69 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 347,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 382,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4260	Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 182,00	-2 182,00	0,00	-2 182,00	0,00	-2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	21 818,00	21 818,00	0,00	21 818,00	0,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-2 908,00	-2 908,00	0,00	-2 908,00	0,00	-2 908,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	212 592,00	212 592,00	0,00	212 592,00	0,00	212 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 212,00	15 212,00	0,00	15 212,00	0,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	20 569,00	20 569,00	0,00	20 569,00	0,00	20 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 581 885,00	2 581 885,00	0,00	2 581 885,00	0,00	2 581 885,00	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	zmniejszenie	-83 173,29	-83 173,29	0,00	-83 173,29	0,00	-83 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 173,29	83 173,29	0,00	83 173,29	0,00	83 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	47 750,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	42 750,00	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	47 750,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	719 959,00	719 959,00	0,00	719 959,00	0,00	719 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-3 353,00	-3 353,00	0,00	-3 353,00	0,00	-3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	0,00	8 353,00	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	724 959,00	724 959,00	0,00	724 959,00	0,00	724 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:							
							8	9								dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
5	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	0,00	0,00	0,00				
85230	4700	4	Stacjonarna pracownia kulturalno-rehabilitacyjna Centrum Korpusu Służby Cywilnej	przed zmianą	-1 142,00	-1 142,00	-1 142,00	0,00	-1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	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	3110	4	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	353 156,00	353 156,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 876,50	-72 876,50	0,00	0,00	-72 876,50	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	353 156,00	353 156,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85296	4010	4	Pozostała działalność	przed zmianą	68 417,00	68 417,00	43 417,00	0,00	24 167,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 943,79	-1 943,79	-1 943,79	0,00	-1 943,79	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 417,00	68 417,00	43 417,00	0,00	24 167,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 477,53	3 477,53	3 477,53	0,00	3 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,92	-250,92	-250,92	0,00	-250,92	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	3 226,61	3 226,61	3 226,61	0,00	3 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	4120	4	Składki na Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	494,77	494,77	494,77	0,00	494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35,70	-35,70	-35,70	0,00	-35,70	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	494,77	494,77	494,77	0,00	494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	4220	4	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4410	4	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1 743,79	1 743,79	1 743,79	0,00	1 743,79	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	1 743,79	1 743,79	1 743,79	0,00	1 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	85401	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	618 046,00	618 046,00	396 574,00	0,00	367 964,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	618 046,00	618 046,00	396 574,00	0,00	367 964,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	85401	4	Świadczenia szkolne	przed zmianą	402 454,00	402 454,00	381 496,00	0,00	364 036,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	402 454,00	402 454,00	381 496,00	0,00	364 036,00	17 460,00	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:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 646,00	54 646,00	54 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	54 474,00	54 474,00	54 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 551,00	14 551,00	14 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	zmniejszenie	172,00	172,00	172,00	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	14 723,00	14 723,00	14 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	19 101 925,75	1 668 612,75	1 048 975,50	419 737,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-12 259,05	-12 248,65	-9 914,65	-2 334,00	0,00	-10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	66 344,05	66 344,05	2 850,11	5 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 158 010,75	1 464 907,70	1 041 910,96	423 086,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 081 250,00	13 081 250,00	162 275,00	60 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 050,01	-3 039,61	-2 916,61	-123,00	0,00	-10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	6 050,01	6 050,01	2 850,11	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 084 250,00	162 285,40	101 391,00	60 894,40	0,00	12 921 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	520,00	520,00	0,00	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	-10,40	-10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				po zmianach	12 921 455,00	12 921 455,00	0,00	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	75 743,50	75 743,50	75 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 781,95	2 781,95	2 781,95	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 i Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	78 525,45	78 525,45	78 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 865,00	6 865,00	6 865,00	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	zmniejszenie	-66,50	-66,50	-66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 374,89	11 374,89	11 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 024,00	2 024,00	2 024,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19
							8	9	dotacje na zadania budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane przez budżet państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85302		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
		3110	Świadczenia społeczne																		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych																		
		4300	Zakup usług pozostałych																		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów																		
		4300	Zakup usług pozostałych																		
		4440	Odprisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wygranożenia i składek od nich należane	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	wydaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i sprzedaż akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																		zwiększenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 597,70	55 597,70	55 597,70	0,00	55 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 408,00	-1 408,00	-1 408,00	0,00	-1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 189,70	54 189,70	54 189,70	0,00	54 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	414 631,00	154 025,00	154 025,00	1 992,00	152 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 606,00	260 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-11 992,00	-11 992,00	-11 992,00	-1 992,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 639,00	142 033,00	142 033,00	0,00	142 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 606,00	260 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	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	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	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	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
			zwiększenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 033,00	150 033,00	150 033,00	0,00	150 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	140 033,00	140 033,00	140 033,00	0,00	140 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 672 394,90	51 301 436,28	27 570 141,99	16 826 005,81	10 744 136,18	3 405 527,00	19 564 836,00	231 433,29	0,00	429 500,00	8 371 455,62	8 371 455,62	2 548 286,52	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-259 788,79	-223 788,79	-150 311,89	-18 858,57	-131 453,32	0,00	-73 475,90	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 412 606,11	51 077 647,49	27 419 830,10	16 807 147,24	10 612 682,86	3 405 527,00	19 491 360,10	231 433,29	0,00	429 500,00	8 336 455,62	8 336 455,62	2 548 286,52	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	313 873,79	313 873,79	313 873,79	3 171,11	112 025,73	24 000,00	174 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 726 979,90	51 391 523,28	27 535 025,94	16 810 318,35	10 724 708,59	3 429 527,00	19 766 036,05	231 433,29	0,00	429 500,00	8 335 455,62	8 335 455,62	2 548 286,52	0,00	0,00	0,00

mgr Tomasz Luko



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010																					
	01095	2010	63 770,12	63 770,12	63 770,12	349,73	63 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział 010		63 770,12	63 770,12	63 770,12	349,73	63 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750																					
	75011	2010	151 245,00	151 245,00	151 245,00	138 129,38	13 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75056	2010	31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00	986,00	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział 750		182 570,00	182 570,00	182 570,00	138 129,38	14 101,62	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751																					
	75101	2010	2 246,00	2 246,00	2 246,00	1 269,81	976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75107	2010	91 721,00	91 721,00	91 721,00	16 951,98	6 969,02	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział 751		93 967,00	93 967,00	93 967,00	18 221,79	7 945,21	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801																					
	80153	2010	80 239,00	80 239,00	80 239,00	0,00	80 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział 801		80 239,00	80 239,00	80 239,00	0,00	80 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851																					
	85195	2010	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział 851		1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852																					
	85228	2010	42 453,00	42 453,00	42 453,00	15 721,28	26 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział 852		42 453,00	42 453,00	42 453,00	15 721,28	26 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855																					
	85501	2060	13 032 203,00	13 032 203,00	13 032 203,00	101 391,00	8 847,40	0,00	12 921 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502	2010	4 754 806,00	4 754 806,00	4 754 806,00	424 880,96	20 336,59	0,00	4 309 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85503	2010	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504	2010	463 100,00	463 100,00	463 100,00	12 851,00	2 199,00	0,00	448 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85513	2010	34 910,00	34 910,00	34 910,00	0,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem dział 855		18 285 702,00	18 285 702,00	18 285 702,00	539 805,96	66 292,99	0,00	17 679 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ogółem		18 750 381,12	18 750 381,12	18 750 381,12	713 908,14	258 730,93	0,00	17 777 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dotacje celowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	1 325 337,00
2	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", dofinansowanie do wysokości 25% kosztów realizacji zadania.	189 380,00
3	630	63003	2710	Gmina Górnio	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00
4	801	80103	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	6 600,00
5	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	454 000,00
6	801	80106	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	5 500,00
7	851	85154	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	3 000,00
8	921	92105	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych takich jak: "Noworoczny Tort Kultury"; "Biesiada Masłowska", "Dożynki Gminne"; "Imieniny Stefana"	73 000,00
9	926	92605	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów oraz utrzymanie boisk gminnych i kontenera szatniowego przy boisku w Brzezinkach.	41 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2360	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	20 000,00
2	754	75412	6230	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z częściowym wyposażeniem, w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe	80 000,00
3	851	85154	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	40 000,00
4	921	92195	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, dotacja celowa na organizację wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych	25 000,00
5	926	92605	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	111 000,00
Ogółem:						2 378 817,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
			rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	010	ROLNICTWO I LOWIECTWO									
1	01010	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej.		20 000,00							Urząd Gminy
2	01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchoćnice Kapitulne wzdłuż drogi powiatowej – „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka”		71 901,00							Urząd Gminy
3	01010	Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności w Barczycy i Brzezinkach oraz wykonanie dwóch projektów przyłączy wody w Brzezinkach – działki 664/2, 341		15 900,00							Urząd Gminy
4	01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże		39 483,00							Urząd Gminy
5	01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem (punktem czerpalnym) Masłów Pierwszy - Rodzinne ogrody działkowe - "Zielona Dolina"		33 456,00							Urząd Gminy
		Razem dział 010		180 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ									
1	60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe		250 000,00							Urząd Gminy
2	60016	Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej		99 800,00							Urząd Gminy
		Razem rozdział 60016		349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	60017	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe		50 000,00							Urząd Gminy
4	60017	Budowa drogi dojazdowej do pól dz. nr. ew. 963/2 Masłów Pierwszy (ul. Lawendowa) dł. 690mb, szer. 4,0m (w tym: regulacja pasa drogowego wraz z pozyskaniem gruntów; opracowanie projektu budowlanego)		150 000,00				B	66 500,00		Urząd Gminy
5	60017	Opracowanie projektów na przebudowę dróg gminnych wewnętrznych		40 000,00							Urząd Gminy
6	60017	Przebudowa chodnika w Wiśniówce na działce nr ew 14/84 (od strony południowej) w obrębie nowego osiedla mieszkaniowego.		8 610,00							Urząd Gminy
		Razem rozdział 60017		315 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	
7	60095	Zakup 2-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów oraz wykonanie utwardzonych kostką brukową peronów pod wiaty w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach		26 700,00							Urząd Gminy
		Razem rozdział 60095		26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem dział 600		691 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	
III	630	TURYSTYKA									
1	63095	Opracowanie projektu budowlanego zadanej altany w centrum Masłowa Pierwszego oraz opracowanie projektu budowlanego kręgu ogniskowego na terenie Żeromiszczyny		24 000,00							Urząd Gminy
		Razem dział 630		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaakceptowane na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
IV	700	70095	GOSPODARKA MIESZKANOWA Modernizacja instalacji c.o. w budynku "Agronomówki" wraz z wymianą pieca.	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy	
			Razem dział 700	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1	80101		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	5 000,00	5 000,00					SP w Brzezinkach	
2	80101		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Mącholeciach Scholasterii	5 000,00	5 000,00					SP w Mącholeciach Schol.	
3	80101		Wykonanie elementów przebudowy ciągów komunikacyjnych i wentylacji przy Hali Sportowej w Mącholeciach Scholasterii	52 000,00	52 000,00					SP w Mącholeciach Schol.	
4	80101		Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem w SP w Mącholeciach Kapitulnych	15 000,00	15 000,00					SP w Mącholeciach Kapitul.	
			Razem dział 801	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
1	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mącholecie Scholasteria przy drodze gminnej numer ewid. 162	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy	
2	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej i ul. Jana Pawła II w Mącholecie Pierwszym	28 500,00	28 500,00					Urząd Gminy	
3	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Foliowa, ul. Graniczna	84 000,00	84 000,00					Urząd Gminy	
4	90015		Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia w Mącholecie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej	3 505,50	3 505,50					Urząd Gminy	
5	90015		Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki	3 444,00	3 444,00					Urząd Gminy	
6	90015		Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy od ulicy Ogrodowej w kierunku Mącholecie Drugiego	9 281,50	9 281,50					Urząd Gminy	
7	90015		Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Słoneczna	5 166,00	5 166,00					Urząd Gminy	
8	90015		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka	3 321,00	3 321,00					Urząd Gminy	
9	90015		Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki za pełną autobusową	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy	
10	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy na granicy z miejscowością Dąbrowa.	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 90015	226 218,00	226 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	90095		Opracowanie projektu wraz z dokumentacją wodno - prawną, dot. odwodnienia terenu między posesjami nr 80 i 82 w Dąbrowie	39 606,00	39 606,00					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 90095	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem dział 900	265 824,00	265 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1	92109		Opracowanie projektu przebudowy budynku świetlicy w Ciekotach	15 966,00	15 966,00					Urząd Gminy	
2	92109		Modernizacja budynku świetlicy w Wiśniówce	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 92109	35 966,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	
3	92195		Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy budynku Instytucji Kultury w Masłowie Pierwszym	53 500,00	53 500,00					Urząd Gminy	
			Razem dział 921	89 466,00	89 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII	926		KULTURA FIZYCZNA								
I	92601		Wykonanie projektu i montaż siedzisk przy boisku w Woli Kopcowej	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy	
			Razem dział 926	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM	1 379 640,00	1 313 140,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

WÓJTA
MAG. BUDOWA I OSO

