

**Zarządzenie Nr 75/2020  
Wójta Gminy Markusy  
z dnia 30 listopada 2020 roku**

**w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2020**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Gminy Markusy z dnia 19 grudnia 2019 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 23 069 661,08 zł zmniejsza się o kwotę 12 281,00 zł, tj. do kwoty 23 057 380,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące | 22 357 422,08 zł |
| dochody majątkowe       | 699 958,00 zł    |

**§ 2.**

1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 23 419 661,08 zł zmniejsza się o kwotę 12 281,00 zł, tj. do kwoty 23 407 380,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| z tego: wydatki bieżące | 21 451 572,08 zł |
| wydatki majątkowe       | 1 955 808,00 zł  |

2. W § 2 pkt 3a dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.**

Stan budżetu po zmianie kształtuje się w sposób następujący:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Dochody w wysokości   | 23 057 380,08 zł |
| 2. Wydatki w wysokości   | 23 407 380,08 zł |
| 3. Przychody w wysokości | 750 000,00 zł    |
| 4. Rozchody w wysokości  | 400 000,00 zł    |

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

**WÓJT**  
  
mgr Dorota Wasik

## Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 12.281,00 zł.

Zmian w budżecie gminy dokonuje się w oparciu o decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:

- \* FK 490/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. zwiększającą plan dotacji celowej w dziale **852 "Pomoc społeczna"** rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 14.440,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.
- \* FK 505/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. zmniejszającą plan dotacji celowej w dziale **852 "Pomoc społeczna"** rozdział:
  - \* 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* o kwotę 24 175,00 zł
  - \* 85216 *Zasiłki stałe* o kwotę 2 546,00 zł

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadania zlecone w dziale **855 "Rodzina"** rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*.

WÓJT  
  
mgr Dorota Wasik

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2020 Wójta Gminy Markusy z dnia 30 listopada 2020 r. DOCHODY

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                 | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                  |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 903 950,00           | -26 721,00        | 14 440,00        | 891 669,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                        |
|                       | 85214    |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                             | 401 346,00           | -24 175,00        | 0,00             | 377 171,00                  |
|                       |          |      | 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)                      | 399 346,00           | -24 175,00        | 0,00             | 375 171,00                  |
|                       | 85216    |      | Zasłki stałe                                                                                                                                             | 178 013,00           | -2 546,00         | 0,00             | 175 467,00                  |
|                       |          |      | 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)                      | 176 713,00           | -2 546,00         | 0,00             | 174 167,00                  |
|                       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 96 949,00            | 0,00              | 14 440,00        | 111 389,00                  |
|                       |          |      | 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)                      | 96 949,00            | 0,00              | 14 440,00        | 111 389,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>22 369 703,08</b> | <b>-26 721,00</b> | <b>14 440,00</b> | <b>22 357 422,08</b>        |
|                       |          |      | 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 | 206 606,00           | 0,00              | 0,00             | 206 606,00                  |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                  |                             |

| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 699 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 958,00 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------------|
|                  | 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 | 0,00       |

| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 23 069 661,08 | -26 721,00 | 14 440,00 | 23 057 380,08 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|         | 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 | 206 606,00    | 0,00       | 0,00      | 206 606,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
mgr Dorota Wasik

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                        | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                                                                       |        |                                  | Wnieście do budżetu do wydatków handlowego |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                              |              | 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 |                   | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                   |              |                                                                                       |        |                                  |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                | 17           | 18                                                                                    | 19     |                                  |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                              | przed zmianą | 1 798 762,00    | 918 576,00                    | 812 521,00                                | 306 055,00                                           | 0,00                       | 878 186,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | -26 721,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -26 721,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zwiększenie  | 14 440,00       | 14 440,00                     | 13 000,00                                 | 1 440,00                                             | 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  | 1 786 481,00    | 933 016,00                    | 825 521,00                                | 307 495,00                                           | 0,00                       | 851 465,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
| 85214 |          |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 448 346,00      | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 444 346,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | -24 175,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -24 175,00                            | 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  | 422 171,00      | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 420 171,00                            | 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 | 444 346,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 444 346,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | -24 175,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -24 175,00                            | 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  | 420 171,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 420 171,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
| 85216 |          |           | Zasłki stałe                                                                                 | przed zmianą | 178 013,00      | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 176 713,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | -2 546,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 546,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | po zmianach  | 175 467,00      | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 174 167,00                            | 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 | 176 713,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 176 713,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | -2 546,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 546,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | po zmianach  | 174 167,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 174 167,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                    | przed zmianą | 514 045,00      | 513 045,00                    | 463 185,00                                | 49 860,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zwiększenie  | 14 440,00       | 14 440,00                     | 13 000,00                                 | 1 440,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 528 485,00      | 527 485,00                    | 476 185,00                                | 51 320,00                                            | 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 |      |      |      |      |      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | przed zmianą | 348 898,00      | 348 898,00                    | 348 898,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zwiększenie  | 10 970,00       | 10 970,00                     | 10 970,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 359 868,00      | 359 868,00                    | 359 868,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 65 977,00       | 65 977,00                     | 65 977,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zwiększenie  | 1 889,00        | 1 889,00                      | 1 889,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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  | 67 866,00       | 67 866,00                     | 67 866,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 5 928,00        | 5 928,00                      | 5 928,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zwiększenie  | 141,00          | 141,00                        | 141,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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  | 6 069,00        | 6 069,00                      | 6 069,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 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                                       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                              | zwiększenie  | 1 440,00        | 1 440,00                      | 0,00                                      | 1 440,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 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  | 9 440,00        | 9 440,00                      | 0,00                                      | 9 440,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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 | 7 281 504,00    | 287 162,00                    | 149 930,00                                | 137 232,00                                           | 0,00                       | 6 994 342,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | -387,00         | -324,00                       | 0,00                                      | -324,00                                              | 0,00                       | -63,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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  | 387,00          | 387,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 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  | 7 281 504,00    | 287 225,00                    | 150 317,00                                | 136 908,00                                           | 0,00                       | 6 994 279,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 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                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne     | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | z tego:                      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |                                                           |                                                           | 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                    |                                      |                                      |                                                                                              |                              |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                      | 8                                                 | 9                                                    | 10                                            | 11                                                 | 12                                                                                           | 13                                    | 14                               | 15                                   | 16                                   | 17                                                                                           | 18                           | 19                                            |
|       | 85-02    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 412 056,00<br>-387,00<br>387,00<br>2 412 056,00         | 2 412 056,00<br>-387,00<br>387,00<br>2 412 056,00         | 88 949,00<br>-324,00<br>387,00<br>89 012,00            | 72 825,00<br>0,00<br>387,00<br>73 212,00          | 16 124,00<br>-324,00<br>0,00<br>15 800,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 2 323 167,00<br>-63,00<br>0,00<br>2 323 044,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 323 107,00<br>-63,00<br>0,00<br>2 323 044,00            | 2 323 107,00<br>-63,00<br>0,00<br>2 323 044,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 2 323 167,00<br>-63,00<br>0,00<br>2 323 044,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 57 000,00<br>0,00<br>387,00<br>57 387,00                  | 57 000,00<br>0,00<br>387,00<br>57 387,00                  | 57 000,00<br>0,00<br>387,00<br>57 387,00               | 57 000,00<br>0,00<br>387,00<br>57 387,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                         | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                         | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                      | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                 | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                         | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                         | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                      | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                 | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00<br>-100,00<br>0,00<br>100,00                       | 200,00<br>-100,00<br>0,00<br>100,00                       | 200,00<br>-100,00<br>0,00<br>100,00                    | 200,00<br>-100,00<br>0,00<br>100,00               | 200,00<br>-100,00<br>0,00<br>100,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 400,00<br>-24,00<br>0,00<br>1 376,00                    | 1 400,00<br>-24,00<br>0,00<br>1 376,00                    | 1 400,00<br>-24,00<br>0,00<br>1 376,00                 | 1 400,00<br>-24,00<br>0,00<br>1 376,00            | 1 400,00<br>-24,00<br>0,00<br>1 376,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          |           | Wydatki razem:                                                                                                                              | 23 419 661,03<br>-27 108,00<br>14 827,00<br>23 407 380,03 | 21 463 853,08<br>-27 108,00<br>14 827,00<br>21 451 572,08 | 12 277 669,08<br>-324,00<br>14 827,00<br>12 292 172,08 | 7 431 135,66<br>0,00<br>13 387,00<br>7 444 522,66 | 4 846 533,42<br>-324,00<br>1 440,00<br>4 847 649,42  | 309 414,00<br>0,00<br>14 827,00<br>309 414,00 | 8 490 064,00<br>-26 784,00<br>0,00<br>8 463 280,00 | 206 606,00<br>0,00<br>206 606,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 180 100,00<br>0,00<br>180 100,00 | 1 955 808,00<br>0,00<br>1 955 808,00 | 1 955 808,00<br>0,00<br>1 955 808,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |

WÓJT  
mgr Dorota Wasik

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

| w złotych |          |      |                            |                          |                    |               |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|-----------|----------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Dział     | Rozdział | §*   | Dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                          | Wydatki<br>majątko<br>we | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|           |          |      |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątko<br>we |                          |                                                    |
|           |          |      |                            |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                          |                          |                                                    |
| 1         | 2        | 3    | 4                          | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                       | 11                       |                                                    |
| 010       | 01095    | 2010 | 642 297,53                 |                          |                    |               |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4010 |                            | 5 403,63                 | 5 403,63           | 5 403,63      |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4110 |                            | 1 040,47                 | 1 040,47           |               | 1 040,47                   |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4120 |                            | 69,29                    | 69,29              |               | 69,29                      |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4170 |                            | 681,00                   | 681,00             | 681,00        |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4210 |                            | 1 940,18                 | 1 940,18           |               |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4300 |                            | 3 459,50                 | 3 459,50           |               |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4430 |                            | 629 703,46               | 629 703,46         |               |                            |                          |                          |                          |                                                    |
| 010       |          |      | 642 297,53                 | 642 297,53               | 642 297,53         | 6 084,63      | 1 109,76                   |                          |                          | -                        |                                                    |
| 750       | 75011    | 2010 | 28 177,00                  |                          |                    |               |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 2350 |                            |                          |                    |               |                            |                          |                          | 900,00                   |                                                    |
|           |          | 4010 |                            | 18 518,00                | 18 518,00          | 18 518,00     |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4040 |                            | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 000,00      |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4110 |                            | 3 964,91                 | 3 964,91           |               | 3 964,91                   |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4120 |                            | 57,39                    | 57,39              |               | 57,39                      |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4170 |                            | 2 683,70                 | 2 683,70           | 2 683,70      |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4210 |                            | 953,00                   | 953,00             |               |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 4700 |                            | -                        | -                  |               |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           | 75011    |      | 28 177,00                  | 28 177,00                | 28 177,00          | 23 201,70     | 4 022,30                   |                          |                          | 900,00                   |                                                    |
|           | 75056    | 2010 | 25 325,00                  |                          |                    |               |                            |                          |                          |                          |                                                    |
|           |          | 3020 |                            | 8 648,00                 | 8 648,00           |               |                            | 8 648,00                 |                          |                          |                                                    |

w złotych



|  |              |      |                     |                     |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|
|  |              | 4110 | 7 870,00            | 7 870,00            |              | 7 870,00            |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4120 | 1 120,00            | 1 120,00            |              | 1 120,00            |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4210 | 1 000,00            | 1 000,00            |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4260 | 220,00              | 220,00              |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4300 | 1 000,00            | 1 000,00            |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4360 | 350,00              | 350,00              |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4440 | 1 551,00            | 1 551,00            |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4700 | 549,00              | 549,00              |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|  | <b>85501</b> |      | <b>4 564 069,00</b> | <b>4 564 069,00</b> |              | <b>4 564 069,00</b> | <b>45 673,00</b> | <b>8 990,00</b> | <b>4 504 736,00</b> | <b>-</b>         |
|  | 85502        | 2010 | 2 390 056,00        |                     |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 2350 |                     |                     |              |                     |                  |                 |                     | 60 006,00        |
|  |              | 3110 |                     | 2 323 044,00        | 2 323 044,00 |                     |                  |                 | 2 323 044,00        |                  |
|  |              | 4010 |                     | 46 387,00           | 46 387,00    |                     | 46 387,00        |                 |                     |                  |
|  |              | 4040 |                     | 4 180,00            | 4 180,00     |                     | 4 180,00         |                 |                     |                  |
|  |              | 4110 |                     | 8 317,00            | 8 317,00     |                     |                  | 8 317,00        |                     |                  |
|  |              | 4120 |                     | 1 428,00            | 1 428,00     |                     |                  | 1 428,00        |                     |                  |
|  |              | 4210 |                     | 1 873,00            | 1 873,00     |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4270 |                     | -                   | -            |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4300 |                     | 2 900,00            | 2 900,00     |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4360 |                     | -                   | -            |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4410 |                     | -                   | -            |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4440 |                     | 1 551,00            | 1 551,00     |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4700 |                     | 376,00              | 376,00       |                     |                  |                 |                     |                  |
|  | <b>85502</b> |      | <b>2 390 056,00</b> | <b>2 390 056,00</b> |              | <b>2 390 056,00</b> | <b>50 567,00</b> | <b>9 745,00</b> | <b>2 323 044,00</b> | <b>60 006,00</b> |
|  | 85503        | 2010 | 206,00              |                     |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4210 |                     | 206,00              | 206,00       |                     |                  |                 |                     |                  |
|  | <b>85503</b> |      | <b>206,00</b>       | <b>206,00</b>       |              | <b>206,00</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>         |
|  | 85504        | 2010 | 174 499,00          |                     |              |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 3110 |                     | 166 499,00          | 166 499,00   |                     |                  |                 | 166 499,00          |                  |
|  |              | 4010 |                     | 5 336,00            | 5 336,00     |                     | 5 336,00         |                 |                     |                  |
|  |              | 4110 |                     | 932,00              | 932,00       |                     |                  | 932,00          |                     |                  |
|  |              | 4120 |                     | 132,00              | 132,00       |                     |                  | 132,00          |                     |                  |
|  |              | 4210 |                     | 400,00              | 400,00       |                     |                  |                 |                     |                  |
|  |              | 4300 |                     | 900,00              | 900,00       |                     |                  | 900,00          |                     |                  |
|  |              | 4700 |                     | 300,00              | 300,00       |                     |                  |                 |                     |                  |

|     |        |      |              |              |            |           |              |   |           |
|-----|--------|------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|---|-----------|
|     | 85504  |      | 174 499,00   | 174 499,00   | 5 336,00   | 1 964,00  | 166 499,00   |   | -         |
|     | 85513  | 2010 | 48 632,00    |              |            |           |              |   |           |
|     |        | 4130 |              | 48 632,00    |            | 48 632,00 |              |   |           |
|     | 85513  |      | 48 632,00    | 48 632,00    | -          | 48 632,00 | -            |   | -         |
| 855 |        |      | 7 177 462,00 | 7 177 462,00 | 101 576,00 | 69 331,00 | 6 994 279,00 | - | 60 006,00 |
|     | Ogółem |      | 7 942 101,08 | 7 942 101,08 | 138 631,33 | 79 749,33 | 7 036 104,00 | - | 60 906,00 |

W O J T  
mgr Dorota Wasik