

Zarządzenie Nr 5/10/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3; art. 259 ust.1 i 3 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 12 ust.2 pkt. 1 tiret 1 Uchwały nr XVIII/124/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 36 552 009,08 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 30 098 343,85 zł.
 - dochody majątkowe - 6 453 665,23 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 882 222,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 41 134 004,56 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 29 270 350,80 zł.
 - wydatki majątkowe - 11 863 653,76 zł.

3. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 5/10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 października 2020 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 2 października 2020 nr FK 309/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 821,73 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z decyzją z dnia 7 października 2020 nr FK 313/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 270,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Zgodnie z decyzją z dnia 9 października 2020 r. nr FK 318/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 200,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowych budżetu państwa na rok 2020, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z decyzją z dnia 14 października 2020 nr FK 331/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Zgodnie z decyzją z dnia 14 października 2020 nr FK 331/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24 649,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Zgodnie z decyzją z dnia 19 października 2020 nr FK 350/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 253 752,96 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2020 r.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięto kwotę 37 100,00, zł w tym:

- 15 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- 20 600,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników

- 1 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przesunięto kwotę 0,40 zł na zakup usług pozostałych w projekcie realizowanym ze środków europejskich pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto kwotę 260,00 zł kwota w całości stanowi składki na Fundusz Pracy oraz fundusz solidarnościowy

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 13 000,00 zł na zakup usług pozostałych

w dziale 926 – Kultura fizyczna przesunięto kwotę 13 678,00 zł w tym:

- 10 600,00 zł na zakup energii

- 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych

- 78,00 zł na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 48 000,00 zł

Środki w wysokości 48 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono na:

- 1 000,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /dz.700/

- 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych /dz.750/

- 12 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego/dz.750/

- 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia /dz.754/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 5/10/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 października 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	367 500,85	253 752,96	621 253,81
	01095		Pozostała działalność	367 500,85	253 752,96	621 253,81
		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	337 500,85	253 752,96	591 253,81
801			Oświata i wychowanie	681 943,74	-2 821,73	679 122,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 459,74	-2 821,73	44 638,01
		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	47 459,74	-2 821,73	44 638,01
852			Pomoc społeczna	727 361,00	35 919,00	763 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 972,00	10 000,00	114 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 972,00	10 000,00	114 972,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 588,00	1 270,00	5 858,00

	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	4 588,00	1 270,00	5 858,00
85216		Zasiłki stałe	227 766,00	24 649,00	252 415,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 766,00	24 649,00	252 415,00
855		Rodzina	8 466 075,65	-6 200,00	8 459 875,65
85504		Wspieranie rodziny	192 200,00	-6 200,00	186 000,00
	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	192 200,00	-6 200,00	186 000,00
Razem:			36 271 358,85	280 650,23	36 552 009,08

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 5/10/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 października 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	370 900,85	253 752,96	624 653,81
	01095		Pozostała działalność	348 900,85	253 752,96	602 653,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 800,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	309,42	550,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	44,10	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,70	1 322,03	5 664,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 500,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 883,19	248 777,41	579 660,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 408 600,00	1 000,00	2 409 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 408 400,00	1 000,00	2 409 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	3 309 847,33	42 000,00	3 351 847,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 779,33	15 000,00	2 564 779,33
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	15 000,00	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	-5 000,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	386 700,00	32 000,00	418 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	12 000,00	16 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 673,92	5 000,00	474 673,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 573,92	5 000,00	371 573,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 973,92	5 000,00	37 973,92
758			Różne rozliczenia	134 960,00	-48 000,00	86 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 860,00	-48 000,00	86 860,00
		4810	Rezerwy	134 860,00	-48 000,00	86 860,00
801			Oświata i wychowanie	7 406 963,94	-2 821,73	7 404 142,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 979 509,83	-22 100,00	4 957 409,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 642,00	-22 100,00	3 047 542,00
	80104		Przedszkola	1 059 228,29	15 000,00	1 074 228,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 660,00	-15 000,00	416 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 545,00	-15 000,00	256 545,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 024,07	20 600,00	324 624,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 811,00	20 600,00	205 411,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 495,95	1 500,00	418 995,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 808,00	1 500,00	21 308,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 459,74	-2 821,73	44 638,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 989,89	-2 793,79	44 196,10
		4270	Zakup usług remontowych	469,85	-27,94	441,91
851			Ochrona zdrowia	382 085,06	0,00	382 085,06
	85195		Pozostała działalność	171 144,62	0,00	171 144,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,12	-0,40	4 306,72
		4307	Zakup usług pozostałych	161 406,10	0,40	161 406,50
852			Pomoc społeczna	2 134 081,31	35 919,00	2 170 000,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 972,00	10 000,00	182 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 472,00	10 000,00	179 472,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 588,00	1 270,00	110 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 497,80	1 245,00	110 742,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,20	25,00	115,20
	85216		Zasiłki stałe	228 766,00	24 649,00	253 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 766,00	24 649,00	252 415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 758,83	0,00	360 758,83
	85401		Świetlice szkolne	216 592,48	0,00	216 592,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 534,00	-260,00	24 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	260,00	2 377,00
855			Rodzina	8 767 039,56	-6 200,00	8 760 839,56

	85504		Wspieranie rodziny	249 551,00	-6 200,00	243 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	-6 000,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 374,00	-128,00	43 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	-22,00	8 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-50,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 652,68	0,00	1 913 652,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	13 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	13 000,00	273 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	-13 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-13 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	526 907,23	0,00	526 907,23
	92601		Obiekty sportowe	128 968,00	-8 600,00	120 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	78,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 075,00	-78,00	14 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	-5 000,00	16 060,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	-1 600,00	56 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	-5 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 694,00	3 000,00	14 694,00
	92695		Pozostała działalność	368 939,23	8 600,00	377 539,23
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	-2 000,00	800,00
		4260	Zakup energii	26 374,00	10 600,00	36 974,00

Razem:	40 853 354,33	280 650,23	41 134 004,56
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 5/10/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 października 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 253,81
	01095		Pozostała działalność	591 253,81
		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	591 253,81
750			Administracja publiczna	78 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00
		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	53 813,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		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	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 193,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00
		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	65 567,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 638,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 638,01
		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	44 638,01
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
852			Pomoc społeczna	5 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 858,00
		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	5 858,00
855			Rodzina	7 868 804,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 136 840,00
		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	5 136 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 276,00
		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	2 511 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00

	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	412,00
85504		Wspieranie rodziny	186 000,00
	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	186 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 276,00
	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	34 276,00
Razem:			8 656 421,82

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 5/10/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 października 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	591 253,81
	01095		Pozostała działalność	591 253,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	579 660,60
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	78 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 979,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,98
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 638,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 638,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 196,10
	4270	Zakup usług remontowych	441,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851		Ochrona zdrowia	240,00
	85195	Pozostała działalność	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00
852		Pomoc społeczna	5 858,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 742,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
855		Rodzina	7 868 804,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 136 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 092 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 276,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 440 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
85504		Wspieranie rodziny	186 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	34 276,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 276,00
Razem:			8 656 421,82

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 552 009,08
2.	Planowane wydatki		41 134 004,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 581 995,48
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 581 995,48
Przychody ogółem:			5 608 392,53
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 788 436,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 909 036,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 630 861,16
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	139 154,93
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	49 940,44
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 397,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 397,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 195,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone		
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	