

**ZARZĄDZENIE NR 180/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz §14 Uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 55.575zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 55.575zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem -29.791.897 zł, w tym: dochody bieżące- 25.792.254zł, dochody majątkowe- 3.999.643zł,

2. Wydatki ogółem - 31.450.285zł, wydatki bieżące - 23.781.077zł, wydatki majątkowe - 7.669.208zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.658.388zł zostanie pokryty :

a) wolnymi środkami w wysokości 757.342zł,

b) kredytem w wysokości 901.046zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" w wysokości 301.046zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2017
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017r- wydatki

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		Z tego													
Dział	Rozdział	§	AACNazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1 763 908,00	70 049,00	7 499,00	3 513,00	3 986,00	50 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	1 693 859,00	1 693 859,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					1 763 908,00	70 049,00	7 499,00	3 513,00	3 986,00	50 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	1 693 859,00	1 693 859,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gośpodarka mieszkaniowa		1 915 553,00	894 460,00	894 460,00	18 627,00	875 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 093,00	1 021 093,00	992 397,00	0,00
					-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 915 553,00	894 460,00	894 460,00	18 627,00	875 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 093,00	1 021 093,00	992 397,00	0,00
					1 865 628,00	854 535,00	854 535,00	18 627,00	835 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 093,00	1 011 093,00	992 397,00	0,00
					-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 865 628,00	854 535,00	854 535,00	18 627,00	835 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 093,00	1 011 093,00	992 397,00	0,00
					65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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		64 786,00	64 786,00	64 786,00	0,00	64 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 600,00	39 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		39 600,00	39 600,00	38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 600,00	26 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		26 600,00	26 600,00	25 080,00	0,00	25 080,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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		1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 826 552,00	1 805 448,00	1 709 808,00	1 311 545,00	398 263,00	0,00	95 640,00	0,00	0,00	0,00	21 104,00	21 104,00	0,00	0,00
					-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 826 552,00	1 805 448,00	1 709 808,00	1 311 545,00	398 263,00	0,00	95 640,00	0,00	0,00	0,00	21 104,00	21 104,00	0,00	0,00
					1 610 433,00	1 597 979,00	1 591 379,00	1 251 545,00	339 834,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	12 454,00	12 454,00	0,00	0,00
					-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 610 433,00	1 597 979,00	1 591 379,00	1 251 545,00	339 834,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	12 454,00	12 454,00	0,00	0,00
					7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 10	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 40	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 678,00	26 678,00	26 678,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 802,00	27 802,00	27 802,00	0,00	27 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	358 956,00	331 092,00	294 949,00	140 360,00	154 589,00	9 143,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	357 156,00	329 292,00	293 149,00	140 360,00	152 789,00	9 143,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	357 156,00	329 292,00	293 149,00	140 360,00	152 789,00	9 143,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	357 156,00	329 292,00	293 149,00	140 360,00	152 789,00	9 143,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 233,00	21 233,00	21 233,00	0,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 383,00	21 383,00	21 383,00	0,00	21 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 208,00	22 208,00	22 208,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 758,00	23 758,00	23 758,00	0,00	23 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 40	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00	0,00	-1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	79 021,00	79 021,00	79 021,00	0,00	79 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 975,00	-2 975,00	-2 975,00	0,00	-2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 046,00	76 046,00	76 046,00	0,00	76 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	79 021,00	79 021,00	79 021,00	0,00	79 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 975,00	-2 975,00	-2 975,00	0,00	-2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 046,00	76 046,00	76 046,00	0,00	76 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48 10	Rezerwy	przed zmianą	79 021,00	79 021,00	79 021,00	0,00	79 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 975,00	-2 975,00	-2 975,00	0,00	-2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 046,00	76 046,00	76 046,00	0,00	76 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Odwina i wychowanie	przed zmianą	7 974 296,00	7 969 695,00	4 721 052,00	3 502 889,00	1 218 163,00	3 089 290,00	159 353,00	0,00	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 421,00	-30 421,00	-30 421,00	-14 278,00	-16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 421,00	30 421,00	30 421,00	17 569,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 974 296,00	7 969 695,00	4 721 052,00	3 506 210,00	1 214 842,00	3 089 290,00	159 353,00	0,00	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 545 724,00	3 545 724,00	1 429 784,00	989 071,00	440 713,00	2 060 943,00	54 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 443,00	-11 443,00	-11 443,00	0,00	-11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 915,00	16 915,00	16 915,00	5 472,00	11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 551 196,00	3 551 196,00	1 435 256,00	994 543,00	440 713,00	2 060 943,00	54 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	793 902,00	793 902,00	793 902,00	793 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0										

			zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 730,00	159 730,00	151 520,00	122 760,00	28 760,00	0,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 864,00	96 864,00	96 864,00	96 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	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
		10	zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 080,00	97 080,00	97 080,00	97 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		przed zmianą	1 515 428,00	1 515 428,00	1 064 514,00	1 016 450,00	48 064,00	400 000,00	50 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 646,00	-2 646,00	-2 646,00	-2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 866,00	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 524 648,00	1 524 648,00	1 073 734,00	1 025 670,00	48 064,00	400 000,00	50 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	przed zmianą	773 124,00	773 124,00	773 124,00	773 124,00	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
			zwiększenie	11 866,00	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 990,00	784 990,00	784 990,00	784 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	przed zmianą	150 626,00	150 626,00	150 626,00	150 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 646,00	-2 646,00	-2 646,00	-2 646,00	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
			po zmianach	147 980,00	147 980,00	147 980,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		przed zmianą	414 368,00	414 368,00	414 368,00	164 731,00	249 637,00	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
			zwiększenie	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 747,00	415 747,00	415 747,00	164 731,00	251 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	przed zmianą	69 516,00	69 516,00	69 516,00	0,00	69 516,00	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
			zwiększenie	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 335,00	70 335,00	70 335,00	0,00	70 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	przed zmianą	135 161,00	135 161,00	135 161,00	0,00	135 161,00	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
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 721,00	135 721,00	135 721,00	0,00	135 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		przed zmianą	115 213,00	115 213,00	115 213,00	99 229,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 379,00	-1 379,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00	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
			po zmianach	113 834,00	113 834,00	113 834,00	99 229,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 379,00	-1 379,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00	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
			po zmianach	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		przed zmianą	746 720,00	746 720,00	710 395,00	687 952,00	22 443,00	0,00	36 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	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
			po zmianach	740 980,00	740 980,00	704 655,00	682 212,00	22 443,00	0,00	36 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	przed zmianą	535 676,00	535 676,00	535 676,00	535 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	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
			po zmianach	529 936,00	529 936,00	529 936,00	529 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		przed zmianą	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 321,00	-3 321,00	-3 321,00	0,00	-3 321,00	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
			po zmianach	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	przed zmianą	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 321,00	-3 321,00	-3 321,00	0,00	-3 321,00	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
			po zmianach	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		przed zmianą	123 530,00	123 530,00	123 530,00	121 159,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 892,00	-5 892,00	-5 892,00	-5 892,00	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
			po zmianach	117 638,00	117 638,00	117 638,00	115 267,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	przed zmianą	92 872,00	92 872,00	92 872,00	92 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 892,00	-5 892,00	-5 892,00	-5 892,00	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
			po zmianach	86 980,00	86 980,00	86 980,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		przed zmianą	92 500,00	92 500,00	82 500,00	7 000,00	75 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 500,00	92 500,00	82 500,00	7 000,00</										

			zwłóczenie	6 944,00	6 944,00	1 725,00	150,00	1 575,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 173,00	1 738 238,00	690 228,00	539 545,00	150 683,00	0,00	1 048 010,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00
			przed zmianą	501 322,00	501 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 991,00	504 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	501 322,00	501 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 991,00	504 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	442 441,00	442 441,00	439 941,00	357 805,00	82 136,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 642,00	-2 642,00	-1 406,00	-1 406,00	-258,00	0,00	-981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 725,00	150,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 524,00	441 524,00	440 005,00	356 549,00	83 456,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-981,00	-981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	277 449,00	277 449,00	277 449,00	277 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	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
			po zmianach	276 046,00	276 046,00	276 046,00	276 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 316,00	51 316,00	51 316,00	51 316,00	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
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 466,00	51 466,00	51 466,00	51 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 997,00	5 997,00	5 997,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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
			po zmianach	5 994,00	5 994,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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
			zwiększenie	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 597,00	26 597,00	26 597,00	0,00	26 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 742,00	39 742,00	39 742,00	0,00	39 742,00	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
			zwiększenie	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 522,00	40 522,00	40 522,00	0,00	40 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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
			po zmianach	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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
			po zmianach	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 843,00	40 843,00	40 393,00	39 207,00	1 186,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-31,00	0,						

	30	Wypłaty osobowe ustalzone do wynagrodzeń	przed zmianą	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 134,00	139 134,00	139 134,00	139 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	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
			po zmianach	138 873,00	138 873,00	138 873,00	138 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 688,00	44 688,00	44 688,00	44 688,00	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
			zwiększenie	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 274,00	47 274,00	47 274,00	47 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 251,00	86 251,00	86 251,00	86 251,00	0,00	86 251,00	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
			zwiększenie	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 337,00	89 337,00	89 337,00	0,00	89 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup energii	przed zmianą	18 487,00	18 487,00	18 487,00	0,00	18 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 789,00	-4 789,00	-4 789,00	0,00	-4 789,00	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
			po zmianach	13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 017,00	33 017,00	33 017,00	0,00	33 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	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
			po zmianach	33 008,00	33 008,00	33 008,00	0,00	33 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Oplaty z tytułu zabiegów usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 440,00	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
			zmniejszenie	-783,00	-783,00	-783,00	0,00	-783,00	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
			po zmianach	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Opłaty na zakłady w formie świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	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
			zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 044 654,00	6 044 654,00	162 510,00	155 597,00	8 913,00	0,00	5 882 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 173,00	-4 173,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	-4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 122,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 044 654,00	6 044 654,00	166 632,00	157 719,00	8 913,00	0,00	5 878 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 843 463,00	3 843 463,00	56 813,00	55 172,00	1 641,00	0,00	3 786 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 843 463,00	3 843 463,00	57 663,00	56 022,00	1 641,00	0,00	3 786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 786 650,00	3 786 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 785 800,00	3 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 962,00	42 962,00	42 962,00	42 962,00	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
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 812,00	43 812,00	43 812,00	43 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 201 000,00	2 201 000,00	105 506,00	98 423,00	7 081,00	0,00	2 095 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 323,00	-3 323,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	-3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 272,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 201 000,00	2 201 000,00	108 778,00	101 697,00	7 081,00	0,00	2 092 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 095 494,00	2 095 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 272,00	-3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 092 222,00	2 092 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 278,00	49 278,00	49 278,00	49 278,00	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
			zwiększenie	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 550,00	52 550,00	52 550,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	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
			po zmianach	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	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										

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/2017

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na zakup energii a zwiększono na odpis na ZFŚS z przeliczenia rocznego - 214zł .

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 71004 (plan zagospodarowania przestrzennego) zmniejszono wydatki na wypłatę diet za udział w komisji urbanistycznej a przeznaczono na usługę udziału w komisji urbanistycznej - 480zł .

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75023 (urzędy miejskie) zmniejszono wydatki na opłaty i składki - 1.624zł a przeznaczono na : usługi remontowe- 200zł, podróże służbowe - 300zł oraz na odpis na ZFŚS z przeliczenia rocznego - 1.124zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne - 123zł oraz na odpis na ZFŚS z przeliczenia rocznego - 1.577zł a przeznaczono na usługi pozostałe- 150zł, opłaty i składki- 1.550zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną i przeznaczono w MGOPS na rozdział 85214 - zasiłki okresowe w kwocie - 2.975zł.

6. Na podstawie Zarządzenia Nr 24/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 20.12.2017r. w ramach środków własnych w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na opłaty i składki a zwiększono na usługi pozostałe- 11.443zł.

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych:

a) zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 80110 na składki ZUS -2.646zł,
- w rozdziale 80120 na wynagrodzenia osobowe- 5.740zł,
- w rozdziale 80146 na szkolenia - 3.321zł,
- w rozdziale 80148 na wynagrodzenia osobowe - 5.892zł.

b) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80101, 80103, 80104 oraz 80110 na łączną kwotę - 17.599zł,

8. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych:

a) zmniejszono wydatki w rozdziale 80114 na zakup materiałów - 1.379zł ,

b) zwiększono wydatki w rozdziale 80113 na zakup materiałów - 819zł i usługi pozostałe - 560zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a przeznaczono na usługi pozostałe 200zł.

10. W MGPOS w Drohiczynie w ramach środków własnych :

a) zmniejszono wydatki :

- w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe o 220zł,
- w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą- 981zł , wynagrodzenia osobowe o 1403zł, na składki na Fundusz Pracy- 3zł, na usługi zdrowotne- 250zł, na podróże służbowe o 1zł i na szkolenia o 4zł,

- w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe- 19zł, zakupy socjalne- 31zł, na składki ZUS - 1zł,
- w rozdziale 85230 na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą- 22zł, wynagrodzenia osobowe - 32zł, składki ZUS - 3zł, składki Funduszu Pracy - 1zł, badania lekarskie - 100zł, zakup usług - 734zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - 164zł ,

b) zwiększono wydatki :

- w rozdziale 85214 na zasiłki okresowe o 3.669zł, z tego 2.975zł z ogólnej rezerwy budżetowej opis w pkt.5 natomiast 694zł ze zmniejszeń opisanych w pkt. 10a),
- w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) na składki ZUS -150zł, zakup usług - 780zł, zakup materiałów i wyposażenia - 697zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych - 98zł,
- w rozdziale 85230 na wypłatę świadczeń w ramach wkładu własnego w program "Pomoc Państwa w zakresie żywienia".

W ramach rozdziału 85214 § 3110 dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 136zł z zasiłków celowych na zasiłki okresowe.

11. W MGPOS w Drohiczynie w ramach środków własnych w ramach rozdziału 85502 (świadczenia rodzinne) zmniejszono wydatki na zakupy socjalne 76zł oraz na składki ZUS- 4zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 80zł.

12. W MGPOS w Drohiczynie w ramach środków własnych w ramach rozdziału 85504 (Świetlica socjoterapeutyczna) zmniejszono wydatki na zakupy socjalne dla wychowawcy a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia - 21zł.

13. W MGPOS w Drohiczynie w ramach rozdziału 85504 (Projekt EFS "Jestem super"- programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym,) zwiększono wydatki na zakupy socjalne dla pracowników -17zł, zakup energii - 85zł, zapłatę za badanie wstępne pracownika- 50zł, zakup usług- 1420zł oraz odpis na ZFŚS zatrudnionego pracownika- 50zł a zmniejszono z wynagrodzeń bezosobowych - 1.420zł i zakupów materiałów i wyposażenia- 202zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia rocznego a przeznaczono na zakup usług- 995zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS z przeliczenia rocznego a przeznaczono na zakup materiałów- 1.257zł.

Zadania zlecone gminie

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75101 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na składki ZUS- 2zł (środki dotacji na zadania zlecone).

17. W MGPOS w Drohiczynie w ramach środków dotacji na zadania zlecone w ramach rozdziału 85203 (Środowiskowy dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 261zł, na zakup energii- 4789zł, na usługi -9zł, na usługi telekomunikacyjne - 783zł a zwiększono na zakupy socjalne dla pracowników - 22zł, umowy zlecenia - 2.586zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 3.086zł, odpis na ZFŚS wynikający z przeliczenia rocznego - 148zł.

18. W MGPOS w Drohiczynie w ramach środków dotacji na zadania zlecone w ramach rozdziału 85501 (świadczenia wychowawcze) zmniejszono wydatki na świadczenia a zwiększono na wynagrodzenia osobowe w ramach 1,5 % kosztów obsługi dotacji, tj. o 850zł.

19. W MGPOS w Drohiczynie w ramach środków dotacji na zadania zlecone w ramach rozdziału 85502 (świadczenia rodzinne) dokonano następujących zmian :

- a) zmniejszono wydatki na wypłatę funduszu alimentacyjnego o 3.272zł oraz na zakup materiałów w ramach 3 % obsługi funduszu alimentacyjnego - 51zł a zwiększono na składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 3.272,00zł oraz na zakup usług w ramach 3% obsługi funduszu alimentacyjnego 51zł,

b) w ramach paragrafu 3110 (świadczenia społeczne) dokonano zmiany przeznaczenia środków, tj. zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne o 253.000zł oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego - 5.065zł i przeznaczono na wypłaty jednorazowej zapomogi - 42.000zł, na świadczenie rodzicielskie- 173.374zł oraz na zasiłek dla opiekuna- 42.691zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym