

**ZARZĄDZENIE NR 119/2020  
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.**

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,poz.1622,poz.1649; z 2020r. poz.284, poz.374) oraz §14 Uchwały Nr XIII/91/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 30.000zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 44.109zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 174.447zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 188.556zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 37.653.157zł, w tym: dochody bieżące- 29.632.990zł, dochody majątkowe- 8.020.167zł,

2. Wydatki ogółem - 38.650.550zł, wydatki bieżące - 28.586.401zł, wydatki majątkowe - 10.064.149zł.

3. Dochody w wysokości 365.558zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Deficyt budżetu w wysokości 1.362.951zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554zł,

b) wolnych środków - 30.967zł,

c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 335.430zł.

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

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

**Zmiany w budżecie gminy na rok 2020- dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 636,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 513 229,00	-30 000,00	0,00	1 483 229,00
			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	176 229,00	0,00	0,00	176 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00	-30 000,00	0,00	463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 000,00	-30 000,00	0,00	463 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 146,00	0,00	29 609,00	96 755,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 146,00	0,00	29 609,00	96 755,00
			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)	67 146,00	0,00	29 609,00	96 755,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 111 562,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>29 609,00</b>	<b>21 111 171,00</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	1 564 356,00	0,00	0,00	1 564 356,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 750 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750 167,00</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	7 650 167,00	0,00	0,00	7 650 167,00

Rodzaj zadania:

**Zlecane**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	6 689 260,00	0,00	14 500,00	6 703 760,00
			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
	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	50 500,00	0,00	14 500,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00	0,00	14 500,00	65 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 392 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 407 183,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>37 639 048,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>44 109,00</b>	<b>37 653 157,00</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	9 214 523,00	0,00	0,00	9 214 523,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Zmiany w budżecie gminy na rok 2020- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	100 000,0	100 000,00	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,0	100 000,00	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,0	100 000,00	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,0	100 000,00	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>100 000,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-2 150,00</b>	<b>-2 150,00</b>	<b>-2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>100 000,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki	z tego:		dotacje	świadczenia	wydatki na	wyплаты	obsługa	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki	z tego:							inwestycje i	w tym:	zakup i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowy ch	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;	e na zadani a bieżą ce	ia na rzecz osób fizycznych	programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w	z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	a długu		zakupy inwestycyj ne	na programy finansowan e z udziałem środków, o których	objęcie akcji i udziałó w	wkładów do spółek prawa handloweg o
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	99 246,00	79 320,00	79 320,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 246,00	79 320,00	79 320,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		przed zmianą	1 050 563,0	726 405,0	726 405,00	15 683,00	710 722,0	0,00	0,00	0,00	0,00	324 158,00	324 158,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 050 563,0	726 405,0	726 405,00	15 683,00	710 722,0	0,00	0,00	0,00	0,00	324 158,00	324 158,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 005 804,0	708 522,0	708 522,00	4 300,00	704 222,0	0,00	0,00	0,00	0,00	297 282,00	297 282,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 005 804,0	708 522,0	708 522,00	4 300,00	704 222,0	0,00	0,00	0,00	0,00	297 282,00	297 282,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	273 271,00	273 271,0	273 271,00	0,00	273 271,0	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	325 271,00	325 271,0	325 271,00	0,00	325 271,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	347 879,00	347 879,0	347 879,00	0,00	347 879,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	295 879,00	295 879,0	295 879,00	0,00	295 879,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka		przed zmianą	23 695,00	23 695,00	23 195,00	1 695,00	21 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 695,00	23 695,00	23 195,00	3 695,00	19 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność		przed zmianą	23 695,00	23 695,00	23 195,00	1 695,00	21 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 695,00	23 695,00	23 195,00	3 695,00	19 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 795,00	10 795,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	8 795,00	8 795,00	8 795,00	0,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka		przed zmianą	147 539,00	74 967,00	74 201,00	0,00	74 201,00	0,00	0,00	766,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	147 539,00	74 967,00	74 201,00	0,00	74 201,00	0,00	0,00	766,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność		przed zmianą	147 539,00	74 967,00	74 201,00	0,00	74 201,00	0,00	0,00	766,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 539,00	74 967,00	74 201,00	0,00	74 201,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkow e	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	dotacj e na zadani a bieżąc e	świadczen ia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji		obsług a długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:			
																na programy finansowan e z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	49 351,00	49 351,00	49 351,00	0,00	49 351,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	52 351,00	52 351,00	52 351,00	0,00	52 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą	2 688 994,0	2 688 994,0	2 536 118,0	1 981 487,00	554 631,0	0,00	152 876,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	2 688 994,0	2 688 994,0	2 540 218,0	1 981 487,00	558 731,0	0,00	148 776,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 175 890,0	2 175 890,0	2 166 390,0	1 710 214,00	456 176,0	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 178 890,0	2 178 890,0	2 169 390,0	1 710 214,00	459 176,0	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność		przed zmianą	128 119,00	128 119,00	98 119,00	60 000,00	38 119,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	125 119,00	125 119,00	99 219,00	60 000,00	39 219,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	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	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	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
					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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		przed zmianą	125 231,00	125 231,00	125 231,00	0,00	125 231,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	123 231,00	123 231,00	123 231,00	0,00	123 231,0	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	110 666,00	110 666,00	110 666,00	0,00	110 666,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	108 666,00	108 666,00	108 666,00	0,00	108 666,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		przed zmianą	110 666,00	110 666,00	110 666,00	0,00	110 666,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	108 666,00	108 666,00	108 666,00	0,00	108 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dzi al	Rodzi al	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsług a długu	Wydatki majątko we	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowy ch	wymagrodzen ia i składki od nich nalizane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których								zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek handloweg o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 187 466,0	8 187 466,0	5 420 556,0	4 222 830,00	1 197 726,0	2 451 062,0	162 506,0	153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 940,00	-36 940,00	-36 940,00	-12 100,00	-24 840,00	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	36 940,00	36 940,00	36 940,00	36 940,00	0,00	0,00	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	8 187 466,0	8 187 466,0	5 420 556,0	4 247 670,00	1 172 886,0	2 451 062,0	162 506,0	153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 496 074,0	5 496 074,0	3 460 176,0	2 808 416,00	651 760,00	1 914 962,0	120 936,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 483 974,0	5 483 974,0	3 448 076,0	2 796 316,00	651 760,00	1 914 962,0	120 936,0	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	2 176 962,0	2 176 962,0	2 176 962,0	2 176 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 164 862,0	2 164 862,0	2 164 862,0	2 164 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	401 980,00	401 980,00	168 896,00	163 849,00	5 047,00	224 600,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 080,00	414 080,00	180 996,00	175 949,00	5 047,00	224 600,00	8 484,00	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	126 328,00	126 328,00	126 328,00	126 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 428,00	138 428,00	138 428,00	138 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	495 635,00	495 635,00	184 135,00	129 135,00	55 000,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 840,00	-24 840,00	-24 840,00	0,00	-24 840,00	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	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	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	495 635,00	495 635,00	184 135,00	153 975,00	30 160,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 977,00	107 977,00	107 977,00	107 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 762,00	20 762,00	20 762,00	20 762,00	0,00	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	128 739,00	128 739,00	128 739,00	128 739,00	0,00	0,00	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	18 514,00	18 514,00	18 514,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	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	22 083,00	22 083,00	22 083,00	22 083,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	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	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	97 503,00	97 503,00	87 003,00	7 400,00	79 603,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zmniejszenie	-12 012,00	-12 012,00	-12 012,00	0,00	-12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 503,00	97 503,00	87 003,00	7 400,00	79 603,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu dotacji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	80 000,00	7 400,00	72 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 012,00	-12 012,00	-12 012,00	0,00	-12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	90 000,00	90 000,00	80 000,00	7 400,00	72 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 912,00	-10 912,00	-10 912,00	0,00	-10 912,00	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	34 088,00	34 088,00	34 088,00	0,00	34 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 031 766,0	2 916 970,0	1 102 041,0	820 365,00	281 676,0	0,00	1 262 862,0	552 067,00	0,00	0,00	114 796,0	114 796,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-51 145,00	-51 145,00	-4 895,00	0,00	-4 895,00	0,00	-22 318,00	-23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 145,00	21 145,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 001 766,0	2 886 970,0	1 104 041,0	820 365,00	283 676,0	0,00	1 240 544,0	542 385,00	0,00	0,00	114 796,0	114 796,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 592,00	33 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 068,00	-12 932,00	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	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 524,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	487 592,00	487 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-17 068,00	-17 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 068,00	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	470 524,00	470 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne		przed zmianą	33 408,00	33 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 932,00	-12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 932,00	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	20 476,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		przed zmianą	12 472,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Świadczenia społeczne		przed zmianą	12 472,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	660 538,0	660 538,0	656 512,0	558 466,0	98 046,0	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	-2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 538,0	664 538,0	660 512,00	558 466,00	102 046,00	0,00	4 026,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 876,00	37 876,00	37 876,00	0,00	37 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	-2 895,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	852 002,0	852 002,00	221 054,00	199 703,00	21 351,00	0,00	623 948,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 002,0	850 002,00	219 054,00	199 703,00	19 351,00	0,00	620 698,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	623 000,0	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 250,00	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	619 750,0	619 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	546 249,0	546 249,00	32 590,00	4 884,00	27 706,00	0,00	2 000,00	511 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 249,0	546 249,00	32 590,00	4 884,00	27 706,00	0,00	2 000,00	511 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 209,0	119 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 209,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 209,0	130 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	26 214,00	26 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	142 248,00	142 248,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	79 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 609,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 857,00	171 857,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	108 896,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	75 387,00	75 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 609,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 996,00	104 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 996,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	73 527,00	73 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 609,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 136,00	103 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 136,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 439 290,0	1 148 065,0	1 148 065,0	165 661,00	982 404,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 225,0	7 291 225,0	7 191 225,0	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 439 290,0	1 148 065,0	1 148 065,0	165 661,00	982 404,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 225,0	7 291 225,0	7 191 225,0	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	505 204,00	505 204,00	505 204,00	42 846,00	462 358,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 204,00	505 204,00	505 204,00	42 846,00	462 358,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	438 471,00	438 471,00	438 471,00	0,00	438 471,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	438 371,00	438 371,00	438 371,00	0,00	438 371,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 539 751,0	2 383 942,0	237 437,00	4 000,00	233 437,0	906 896,0	0,00	1 239 609,0	0,00	0,00	2 155 809,0	2 155 809,0	1 974 158,0	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 541 751,0	2 385 942,0	239 437,00	4 000,00	235 437,0	906 896,0	0,00	1 239 609,0	0,00	0,00	0,00	2 155 809,0	2 155 809,0	1 974 158,0	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 371 223,0	1 292 291,0	52 682,00	0,00	52 682,00	0,00	0,00	1 239 609,0	0,00	0,00	2 078 932,0	2 078 932,0	1 974 158,0	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 373 223,0	1 294 291,0	54 682,00	0,00	54 682,00	0,00	0,00	1 239 609,0	0,00	0,00	0,00	2 078 932,0	2 078 932,0	1 974 158,0	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 920,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	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	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		7		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
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rodz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	700,00	700,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki		przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>30 145 922,0</b>	<b>20 081 773,0</b>	<b>12 643 931,0</b>	<b>7 587 097,00</b>	<b>5 056 834,0</b>	<b>3 368 908,0</b>	<b>1 689 817,0</b>	<b>2 087 117,0</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,0</b>	<b>10 064 149,0</b>	<b>10 064 149,0</b>	<b>9 237 955,0</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	-172 297,00	-172 297,00	-114 947,00	-12 100,00	-102 847,00	0,00	-26 418,00	-30 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	171 906,00	171 906,00	121 047,00	38 940,00	82 107,00	0,00	29 609,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	<b>30 145 531,0</b>	<b>20 081 382,0</b>	<b>12 650 031,0</b>	<b>7 613 937,00</b>	<b>5 036 094,0</b>	<b>3 368 908,0</b>	<b>1 693 008,0</b>	<b>2 077 435,0</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,0</b>	<b>10 064 149,0</b>	<b>10 064 149,0</b>	<b>9 237 955,0</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rodz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina		przed zmianą	6 689 260,00	6 689 260,00	221 615,00	147 335,00	74 280,00	0,00	6 467 645,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 703 760,00	6 703 760,00	236 115,00	147 335,00	88 780,00	0,00	6 467 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>8 390 519,00</b>	<b>8 390 519,00</b>	<b>1 826 148,00</b>	<b>699 695,00</b>	<b>1 126 453,0</b>	<b>16 098,00</b>	<b>6 548 273,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>8 405 019,00</b>	<b>8 405 019,00</b>	<b>1 840 648,00</b>	<b>699 695,00</b>	<b>1 140 953,0</b>	<b>16 098,00</b>	<b>6 548 273,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2020**

### **do § 1- dochody**

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.391.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zmniejszono w rozdziale 85214 dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r., przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie - 30.000zł (dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.364.2020.AKP Wojewody Podlaskiego z dnia 21 sierpnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85415 dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r., przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie - 29.609zł (dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.360.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 26 sierpnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85513 dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (z rezerwy celowej) na 2020r., przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie - 14.500zł (dotacja na zadania zlecone).

### **do § 2- wydatki**

1. W ŚDS w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85295 w ramach realizacji projektu pn." Podaruj mi trochę słońca" zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia 2.150zł a zwiększono na usługi - 2.000zł i na opłaty 150zł (środki z MRPiPS) .

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 01095 (rolnictwo) zmniejszono wydatki na usługę odbioru padłych zwierząt a zwiększono na zakup nagród na wystawy rolnicze - 2.000zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększono na usługi remontowe - 52.000zł (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na usługi związane z obsługą promu a zwiększono na umowę zlecenia związaną z budową slipu -2.000zł (środki własne) .

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa) zmniejszono wydatki na ubezpieczenie mienia a zwiększono na usługi pozostałe - 3.000zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75095 (obsługa podatków i opłat) zmniejszono wydatki na diety sołtysów - 4.100zł a zwiększono w rozdziale 75095 na szkolenia pracowników - 1.000zł i opłatę sądową - 100zł oraz w rozdziale 75023 ( urząd miejski) na szkolenia pracowników - 3.000zł (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 92195 na ubezpieczenie Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczyźnie (poza projektem) - 2.000zł (środki własne).

8. W Szkole Podstawowej w Śledzianowie w ramach środków własnych:

a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznaczono w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) na wynagrodzenia osobowe - 12.100zł,

b) w rozdziale 80150 (zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia - 15.000zł oraz pomocy dydaktycznych - 9.840zł a przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne (24.840zł) .

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na podróże służbowe 300zł, szkolenia pracowników- 800zł i na usługi pozostałe- 10.912zł a zwiększono na zakupy materiałów - 12.000zł i opłaty 12zł (środki własne) .

10. W MGOPS w Drohiczynie :

- a) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.391.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2020r. zmniejszono w rozdziale 85214 wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r., przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie - 30.000zł (dotacja na zadania własne);
- b) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych jako wkładu własnego do projektu „Nowe rozwiązania” i przeznaczono na zasiłki okresowe poza projektem- 12.932zł (środki z dotacji na zadania własne);
- c) zmniejszono wydatki w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe- 2.000zł, w rozdziale 85219 (OPS) na podatek od nieruchomości, w rozdziale 85230 (w ramach dożywiania środki własne) zmniejszono wydatki na zakup materiałów- 2.000zł i przeznaczono w rozdziale 85219 na zakup materiałów - 4.000zł, na usługi - 2.876zł i na odsetki -19zł;
- d) w rozdziale 85230 :
- w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" ze środków dotacji na zadania własne - wkład do projektu EFS „Świetlica - edukacja, zabawa, terapia” (zmniejszenie świadczeń – 4.000zł, zwiększenie świadczeń jako wkładu własnego - 4.000zł),
  - w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu,, ze środków dotacji na zadania własne - zmniejszenie wkładu własnego do projektu „Nowe rozwiązania” (zmniejszenie wkładu własnego do projektu – 750zł i zwiększenie świadczeń poza projektem -750zł);
- e) w rozdziale 85295 w ramach realizacji projektu pn. "Nowe rozwiązania" zmniejszono wydatki ze środków UE na zakupy materiałów i przeznaczono na wynagrodzenia- 11.000zł.

11. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.364.2020.AKP Wojewody Podlaskiego z dnia 21 sierpnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85415 wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r., przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie - 29.609zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarowanie odpadami komunalnymi) zmniejszono wydatki usługi a zwiększono na opłatę sądową- 100zł (środki własne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w związku z realizacją projektu " Łączy nas Bug" z udziałem środków z UE, w ramach obsługi projektu, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe łącznie o 7.000zł.

14. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.360.2020.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 26 sierpnia 2020r. w MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85513 wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (z rezerwy celowej) na 2020r., przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie - 14.500zł (wydatki z dotacji na zadania zlecone).

15. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków jako wkładu własnego do projektu pn. "Podaruj mi trochę słońca " w kwocie 25.000zł na zakup wyposażenia a zwiększa się w ŚDS w Putkowicach Nadolnych plan wydatków jako wkładu własnego do projektu pn. "Podaruj mi trochę słońca " w kwocie 25.000zł na zakup wyposażenia, ponieważ ŚDS realizuje ten projekt.

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**