

ZARZĄDZENIE NR 126/2020
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 września 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 47.399zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 145.601zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 193.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 37.700.556zł, w tym: dochody bieżące- 29.680.389zł, dochody majątkowe- 8.020.167zł,

2. Wydatki ogółem - 38.697.949zł, wydatki bieżące - 28.633.800zł, wydatki majątkowe - 10.064.149zł.

3. Dochody w wysokości 365.558zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie 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
bieżące							
bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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
bieżące							
bieżące razem:				14 636,00	0,00	0,00	14 636,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 483 229,00	0,00	31 600,00	1 514 829,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	0,00	1 600,00	14 600,00
			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)	13 000,00	0,00	1 600,00	14 600,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	0,00	30 000,00	162 000,00
			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)	132 000,00	0,00	30 000,00	162 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 755,00	0,00	15 799,00	112 554,00
			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	96 755,00	0,00	15 799,00	112 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 755,00	0,00	15 799,00	112 554,00
bieżące razem:				21 111 171,00	0,00	47 399,00	21 158 570,00
			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	1 564 356,00	0,00	0,00	1 564 356,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 750 167,00	0,00	0,00	7 750 167,00

	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	7 650 167,00	0,00	0,00	7 650 167,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 407 183,00	0,00	0,00	8 407 183,00
			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
Ogółem:				37 653 157,00	0,00	47 399,00	37 700 556,00
			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	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:																
					Wydatek i bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatek i majątkowe	inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkład w 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	100 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	76 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	76 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	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	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		
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	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			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	76 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatek i bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatek i majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60			Transport i łączność	przed zmianą	1 050 562,00	726 405,00	726 405,00	15 683,00	710 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 158,00	324 158,00	0,00	0,00	0,00

0				zmniejszenie	-3 500,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,0	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 56	726 405	726 405,	19 183,00	707 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 158	324 158,	0,00	0,00	0,00
	6001		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 005 80	708 522	708 522,	4 300,00	704 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 282	297 282,	0,00	0,00	0,00
	6			zmniejszenie	-2 500,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 80	708 522	708 522,	6 800,00	701 722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 282	297 282,	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 300,00	4 300,0	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		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	2 500,00	2 500,0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,0	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostkowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
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 66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie														
					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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		przed zmianą 17 883,00	17 883,00	17 883,00	11 383,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie														
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 883,00	17 883,00	17 883,00	12 383,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	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 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
					zmniejszenie														
					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	1 000,00	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 487 420,00	419 420,00	419 420,00	10 034,00	409 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie														
					zwiększenie	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	487 420,00	419 420,00	419 420,00	10 034,00	409 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 132 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	137 010,00	82 010,00	82 010,00	0,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą 7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		przed zmianą 352 220,00	339 220,00	339 220,00	10 034,00	329 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie														
					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	350 410,00	337 410,00	337 410,00	10 034,00	327 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie														
					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	22 298,00	22 298,00	22 298,00	0,00	22 298,00	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	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	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	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	152 899,00	80 327,00	79 561,00	0,00	79 561,00	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	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	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	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	152 899,00	80 327,00	79 561,00	0,00	79 561,00	0,00	0,00	766,00	0,00	72 572,00	72 572,00	72 572,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii		przed zmianą 16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0		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	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	16 850,	16 850,	16 850,0	0,00	16 850,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dzi al	Rozd zial	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na program y finanso wane z udziale m środków	wyplat y z tytułu poręcz eń i gwar ncji	obslu ga dlugu	Wydatki majątk owe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetow ych	wynagrod zenia i składki od naliczane	wydatki związane z realizac ją ich statuto wych	dotacje na zadani a bieżące	świadc zenia na rzecz osób fizyczn ych;	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym:						zakup i objęci e akcji i udział ów	Wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego		
												na programy finansowa ne z udziałem środków, o których	inwestyc yjne								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 351,0	52 351,0	52 351,0	0,00	52 351,0	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 031,0	57 031,0	57 031,0	0,00	57 031,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		443	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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			
				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	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75			Administracja publiczna	przed zmianą	2 688 99	2 688 99	2 540 21	1 981 487	558 731	0,00	148 776	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 688 99	2 688 99	2 540 21	1 958 987	581 231	0,00	148 776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 178 89	2 178 89	2 169 39	1 710 214	459 176	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 156 39	2 156 39	2 146 89	1 687 714	459 176	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 372 88	1 372 88	1 372 88	1 372 880	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	0,00	0,00	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	1 345 38	1 345 38	1 345 38	1 345 380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7507	5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
				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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	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			
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	426 359	408 696	377 746	220 198,0	157 548	10 950	20 000	0,00	0,00	0,00	17 663	17 663,0	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	426 359	408 696	377 746	220 198,0	157 548	10 950	20 000	0,00	0,00	0,00	17 663	17 663,0	0,00	0,00			
	7541	2	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	415 659	397 996	367 046	220 198,0	146 848	10 950	20 000	0,00	0,00	0,00	17 663	17 663,0	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	415 659	397 996	367 046	220 198,0	146 848	10 950	20 000	0,00	0,00	0,00	17 663	17 663,0	0,00	0,00			
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 252	150 252	150 252	150 252,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		0		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				po zmianach	141 252,00	141 252,00	141 252,00	141 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyplaty 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								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek praw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 000,0	39 000,0	39 000,0	39 000,0	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	123 231,0	123 231,0	123 231,0	0,00	123 231,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	0,00	-6 760,00	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	116 471,0	116 471,0	116 471,0	0,00	116 471,0	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	108 666,0	108 666,0	108 666,0	0,00	108 666,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	0,00	-6 760,00	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	101 906,0	101 906,0	101 906,0	0,00	101 906,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		przed zmianą	108 666,0	108 666,0	108 666,0	0,00	108 666,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	0,00	-6 760,00	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	101 906,0	101 906,0	101 906,0	0,00	101 906,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	8 187,46	8 187,46	5 420,55	4 247,670	1 172,88	2 451,06	162 506	153 342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 696,00	-5 696,00	-5 696,00	-3 696,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 187,46	8 187,46	5 420,55	4 243,974	1 176,58	2 451,06	162 506	153 342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 483,97	5 483,97	3 448,07	2 796 316	651 760,	1 914 96	120 936	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 486,66	5 486,66	3 450,76	2 796 316	654 447,	1 914 96	120 936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	92 280,0	92 280,0	92 280,0	0,00	92 280,0	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	94 967,0	94 967,0	94 967,0	0,00	94 967,0	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	414 080,0	414 080,0	180 996,0	175 949,0	5 047,00	224 600,	8 484,0	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	415 089,0	415 089,0	182 005,0	175 949,0	6 056,00	224 600,	8 484,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	5 047,00	5 047,00	5 047,00	0,00	5 047,00	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	563 074,0	563 074,0	544 798,0	528 575,0	16 223,0	0,00	18 276,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 696,00	-3 696,00	-3 696,00	-3 696,00	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	559 378,0	559 378,0	541 102,0	524 879,0	16 223,0	0,00	18 276,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	39 276,0	39 276,0	39 276,0	39 276,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 696,00	-3 696,00	-3 696,00	-3 696,00	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	35 580,0	35 580,0	35 580,0	35 580,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019		Pozostała działalność		przed zmianą	260 155,0	260 155,0	104 471,0	0,00	104 471,0	0,00	2 342,0	153 342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5			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	260 155,	260 155,	104 471,	0,00	104 471,	0,00	2 342,0	153 342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dzi al	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatk i majątko we	z tego:			
						wydatki jednostek budżetow ych	wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizac ją ich statuto wych	dota cje na zada nia bież ące	świadcze nia na rzecz osób fizyczn ych;	wydatki na program y finanso wane z udziałe m środków	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	obsłu ga długu	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne		w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których	zakup i objęci e akcji i udział ów	Wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego	
																			7
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 19 720,0 19 720,0 19 720,0 0,0 19 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	zmniejszenie -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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 17 720,0 17 720,0 17 720,0 0,00 17 720,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 7 650,00 7 650,00 7 650,00 0,00 7 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 9 650,00 9 650,00 9 650,00 0,00 9 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą 97 503,0 97 503,0 87 003,0 7 400,00 79 603,0 0,00 10 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 305,00 -1 305,00 -1 305,00 -155,00 0,00 1 305,00 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 1 305,00 1 305,00 1 305,00 0,00 1 305,00 0,00 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 97 503,0 97 503,0 87 003,0 7 245,00 79 758,0 0,00 10 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą 2 500,00 2 500,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 150,00 -1 150,00 -1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 150,00 -1 150,00 -1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 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 0,00 0,00 0,00 0,00												
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 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												
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 90 000,0 90 000,0 80 000,0 7 400,00 72 600,0 0,00 10 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -155,00 -155,00 -155,00 -155,00 0,00 155,00 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 155,00 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 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 90 000,0 90 000,0 80 000,0 7 245,00 72 755,0 0,00 10 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 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 -155,00 -155,00 -155,00 -155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 7 245,00 7 245,00 7 245,00 7 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 37 500,0 37 500,0 37 500,0 0,00 37 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 155,00 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 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 37 655,0 37 655,0 37 655,0 0,00 37 655,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 001 76 2 886 97 1 104 04 820 365,0 285 676 0,00 1 240 54 542 385, 0,00 0,00 114 796 114 796, 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 63 617,0 63 617,0 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 30 000,0 32 017,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 033 36 2 918 57 1 105 64 820 365,0 285 276 0,00 1 270 54 542 385, 0,00 0,00 114 796 114 796, 0,00 0,00 0,00												
		8521 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą 13 000,0 13 000,0 13 000,0 0,00 13 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 14 600,00 14 600,00 14 600,00 0,00 14 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostkowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i finansowane z udziałem środków, o	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o				których	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	
					zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe		przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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		
					zwiększenie	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		
					po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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		
					zwiększenie	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		
					po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	546 249,00	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		
					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			
					zwiększenie	32 017,00	32 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	546 249,00	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			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		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			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	138 209,00	138 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 209,00	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					
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	138 209,00	138 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 209,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	89 948,00	89 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 948,00	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						
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	60 948,00	60 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 948,00	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	26 214,00	26 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 214,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	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							
					po zmianach	23 197,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197,00	0,00	0,00						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00							
					po zmianach	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	0,00							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	171 857,00	171 857,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	108 896,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	15 799,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,00	0,00							
					po zmianach	187 656,00	187 656,00	62 961,00	59 933,00	3 028,00	0,00	124 695,00	0,00							
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	104 996,00	104 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 996,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	15 799,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,00	0,00							
					po zmianach	120 795,00	120 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 795,00	0,00							
		324	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	103 136,00	103 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 136,00	0,00							

		0		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	15 799,	15 799,	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 935	118 935	0,00	0,00	0,00	0,00	118 935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadc zenia na rzecz osób fizyczn ych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obslu ga dlugu	Wydatki majątko we	inwestycj e i zakupy inwestyc yjne	z tego:			
						wydatki jednost ek budżeto wych	wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związa ne z realizac ją ich statuto wych	w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których	zakup i objęci e akcji i udział ów								Wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 439 29	1 148 06	1 148 06	165 661,0	982 404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 22	7 291 22	7 191 225,0	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	
				zwiększenie	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	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	8 439 29	1 148 06	1 148 06	165 661,0	982 404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 22	7 291 22	7 191 225,0	0,00	0,00
9000	2		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	505 204,	505 204,	505 204,	42 846,00	462 358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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,	505 204,	505 204,	42 846,00	462 358	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	438 371,	438 371,	438 371,	0,00	438 371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	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	438 001,	438 001,	438 001,	0,00	438 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9009	5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 811 88	107 856,	107 856,	0,00	107 856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 02	1 704 02	1 604 027,0	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		
				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	1 811 88	107 856,	107 856,	0,00	107 856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 02	1 704 02	1 604 027,0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,00	25 000,	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	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,00	29 000,	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	59 856,0	59 856,0	59 856,0	0,00	59 856,	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		
				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	55 856,0	55 856,0	55 856,0	0,00	55 856,	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	4 541 75	2 385 94	239 437,	4 000,00	235 437	906 896	0,00	1 239 60	0,00	0,00	2 155 80	2 155 80	1 974 158,0	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		
				zwiększenie	43 920,0	43 920,0	13 231,0	0,00	13 231,	0,00	0,00	30 689,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 541 15	2 387 34	240 837,	4 000,00	236 837	906 896	0,00	1 239 60	0,00	0,00	0,00	2 155 80	2 155 80	1 974 158,0	0,00	0,00	
	9210	9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	993 459,	916 582,	184 755,	4 000,00	180 755	731 827	0,00	0,00	0,00	0,00	76 877,0	76 877,0	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			
				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	981 628,	904 751,	172 924,	4 000,00	168 924	731 827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 877,0	76 877,0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 817,	137 817,	137 817,	0,00	137 817	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			
				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	125 986,	125 986,	125 986,	0,00	125 986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9219	5	Pozostała działalność	przed zmianą	3 373 22	1 294 29	54 682,0	0,00	54 682,	0,00	0,00	1 239 60	0,00	0,00	2 078 93	2 078 93	1 974 158,0	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			
				zwiększenie	43 920,0	43 920,0	13 231,0	0,00	13 231,	0,00	0,00	30 689,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 386 45	1 307 52	67 913,0	0,00	67 913,	0,00	0,00	1 239 60	0,00	0,00	0,00	2 078 93	2 078 93	1 974 158,0	0,00	0,00	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 620,0	27 620,0	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	27.620,0	27.620,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy i finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 069,00	3 069,00	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	
					zmniejszenie	-3 069,00	-3 069,00	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	
					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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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	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	27 620,00	27 620,00	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	
					po zmianach	74 420,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	3 069,00	3 069,00	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	
					po zmianach	8 269,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	33 305,00	33 305,00	33 305,00	0,00	33 305,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	34 705,00	34 705,00	34 705,00	0,00	34 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	0,00	0,00	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	11 831,00	11 831,00	11 831,00	0,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 831,00	11 831,00	11 831,00	0,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	30 145 53	20 081 38	12 650 03	7 613 93	5 036 09	3 368 90	1 693 00	2 077 43	0,00	292 00	10 064 14	10 064 14	9 237 955,0	0,00	0,00
					zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	181 877,0	181 877,0	73 372,00	17 500,0	55 872,0	0,00	45 799,0	62 706,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 192 93	20 128 78	12 651 63	7 591 08	5 060 54	3 368 90	1 738 80	2 077 43	0,00	292 00	10 064 14	10 064 14	9 237 955,0	0,00	0,00
					Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy i finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pomoc społeczna		przed zmianą	673 236,0	673 236,0	654 048,0	486 198,0	167 850,0	0,00	19 188,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	673 236,0	673 236,0	654 048,0	482 207,0	171 841,0	0,00	19 188,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	656 136,0	656 136,0	654 036,0	486 198,0	167 838,0	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	656 136,0	656 136,0	654 036,0	482 207,0	171 829,0	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	49 946,00	49 946,00	49 946,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	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	45 955,00	45 955,00	45 955,00	45 955,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:					
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 582,00	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	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	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 449,00	10 449,00	10 449,00	0,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina		przed zmianą	6 703,76	6 703,76	236 115,00	147 335,00	88 780,00	0,00	6 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 703,76	6 703,76	237 247,00	148 467,00	88 780,00	0,00	6 466,51	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 159,50	2 159,50	128 456,00	113 695,00	14 761,00	0,00	2 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 159,50	2 159,50	129 588,00	114 827,00	14 761,00	0,00	2 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 031,04	2 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132,00	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	2 029,91	2 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	37 355,00	37 355,00	37 355,00	37 355,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	38 305,00	38 305,00	38 305,00	38 305,00	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	71 395,00	71 395,00	71 395,00	71 395,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	71 555,00	71 555,00	71 555,00	71 555,00	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	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	8 405 01	8 405 01	1 840 64	699 695,00	1 140 95	16 098,	6 548 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 123,00	-5 123,00	-3 991,00	0,00	0,00	-1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 123,00	5 123,00	5 123,00	1 132,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 405 01	8 405 01	1 841 78	696 836,00	1 144 94	16 098,	6 547 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																					

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2020

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.408.2020 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 września 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85213 dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r., przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie - 1.600zł (dotacja na zadania własne).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.408.2020 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 września 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85216 dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r., przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w kwocie - 30.000zł (dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.364.2020 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 września 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie 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 - 15.799zł (dotacja na zadania własne).

do § 2- wydatki

1. W ŚDS w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85295 w ramach realizacji projektu pn." Podaruj mi trochę słońca" zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia 6.000zł (środki z MRPiPS) .

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zakup materiałów a zwiększono na umowę zlecenia- 2.500zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60095 (przystanki) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększono na umowę zlecenia (sprzątanie przystanku) -1.000zł (środki własne) .

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych a zwiększono w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) na opłatę czynszu za mieszkanie spółdzielcze, będące własnością gminy -1.810zł (środki własne) .

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 6.760zł i przeznaczono :

a) w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa) na ubezpieczenie mienia -480zł, na usługi pozostałe - 4.680zł i na zakup energii- 200zł (środki własne),

b) w rozdziale 92195 na zakup nagród na piknik "Babie lato" - 1.400zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 27.500zł a zwiększono :

- w rozdziale 75023 na umowy zlecenia,

- w rozdziale 75075 na promocję gminy (zakupy 16.500zł, usługi 6.000zł).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na umowy zlecenia - 9.000zł (środki własne) .

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.696zł i przeznaczono w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) na odpis na ZFŚS - 2.687zł oraz w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) na odpis na ZFŚS - 1.009zł.

9. Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2020 Kierownika BOS w Drohiczynie z dnia 30 września 2020r. w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia - 2.000zł i przeznaczono na usługi pozostałe.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów - 1.150zł a zwiększono na usługi pozostałe (środki własne) .

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia - 155zł a zwiększono na zakup materiałów (środki własne).

12. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.408.2020 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 września 2020r. w MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85213 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r., przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie - 1.600zł (z dotacji na zadania własne).

13. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.408.2020 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 września 2020r. w MGOPS w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85216 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020r., przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w kwocie - 30.000zł (z dotacji na zadania własne).

14. W MGOPS w Drohiczynie :

a) w rozdziale 85295 w ramach realizacji projektu pn. "Nowe rozwiązania" ze środków UE zmniejszono wydatki na umowy zlecenia - 29.000zł i na zakupy materiałów - 3.017zł a przeznaczono na wynagrodzenia osobowe- 8.000zł, odpis na ZFŚS- 17zł oraz wydatki dotyczące refundacji pracodawcom wynagrodzenia opiekuna stażysty w związku z realizacją stażu - 24.000zł.

b) w rozdziale 85502 w ramach kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne - 1.132zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 950zł, składki ZUS- 160zł i Fundusz Pracy - 22zł (środki dotacji na zadania zlecone).

15. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.364.2020 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 września 2020r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 85415 wydatki finansowane 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 - 15.799zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 (gospodarowanie odpadami komunalnymi) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe - 370zł a zwiększono na szkolenie pracownika księgowości prowadzącego sprawy opłaty śmieciowej- 370zł (środki własne).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostałe zadania) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe - 4.000zł a zwiększono na zakup materiałów- 4.000zł (środki własne).

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Wierzchuca w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów - 11.831zł a zwiększono w rozdziale 92195 na usługę remontową- (środki własne).

19. 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 30.689zł a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe łącznie o 30.689zł.

20. W ŚDS w rozdziale 85203 w ramach realizacji zadań statutowych finansowanych z dotacji na zadania zlecone gminie zmniejszono wydatki na umowy zlecenia- 3.991zł a zwiększono na usługi remontowe- 3.082zł i na odpis na ZFŚS- 909zł.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym