

Projekt

z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/.../15
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t., poz.645, poz.1318 i z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. , poz.938 , poz.1646 i z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 737.181zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 239.919zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 239.919zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. "Zadania inwestycyjne w 2015 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2015 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.,, do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r." na załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić brzmienie § 7 uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. na następujący : "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.118.173 zł , w tym na zadanie pn. Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna" w kwocie 2.118.173zł,

b) planowanego deficytu w kwocie 142.138zł na zadanie pn. " „Nadbużańska szrokopasmowa sieć dystrybucyjna" realizowanego z programu RPO WP,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 455.689zł."

§ 9. Zmienić brzmienie § 12 uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. na następujący : " § 12. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.118.173 zł, w tym na zadanie pn. Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna" w kwocie - 2.118.173zł,

b) planowanego deficytu w kwocie 142.138zł na zadanie pn. " „Nadbużańska szrokopasmowa sieć dystrybucyjna" realizowanego z programu RPO WP,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 455.689zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,,

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.646.435zł, w tym: dochody bieżące - 20.300.860zł , dochody majątkowe- 5.345.575zł. Dochody w kwocie 253.090zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2014r. w BGK pożyczki na zadanie z PROW " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk".

2. Wydatki ogółem - 25.535.483zł, w tym wydatki bieżące- 17.960.361zł , wydatki majątkowe- 7.575.122zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 142.138zł zostanie pokryty kredytem na zadanie pn. „Nadbużańska szrokopasmowa sieć dystrybucyjna" realizowane z programu RPO WP.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/10/15
Rady Miejskiej w Dobroczynie
z dnia 18.12.2015 w złotych

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:				340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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							
750			Administracja publiczna	105 857,00	-7 538,00	0,00	98 319,00
			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	105 857,00	-7 538,00	0,00	98 319,00
	75095		Pozostała działalność	7 538,00	-7 538,00	0,00	0,00
			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	7 538,00	-7 538,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 538,00	-7 538,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 691 579,00	-85 150,00	0,00	6 606 429,00

			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 670 593,00	-85 150,00	0,00	1 585 443,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 593,00	-85 150,00	0,00	1 570 443,00
bieżące razem:				17 333 231,00	-92 688,00	0,00	17 240 543,00
			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	799 668,00	-7 538,00	0,00	792 130,00

majątkowe							
720			Informatyka	4 811 400,00	-597 827,00	0,00	4 213 573,00
			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	4 811 400,00	-597 827,00	0,00	4 213 573,00
	72095		Pozostała działalność	4 811 400,00	-597 827,00	0,00	4 213 573,00
			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	4 811 400,00	-597 827,00	0,00	4 213 573,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 879 555,00	-193 978,00	0,00	3 685 577,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	931 845,00	-403 849,00	0,00	527 996,00
750			Administracja publiczna	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00
			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	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00
	75095		Pozostała działalność	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00
			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	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 097,00	-46 666,00	0,00	114 431,00

majątkowe razem:		5 730 068,00	-644 493,00	0,00	5 085 575,00
	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	5 242 067,00	-644 493,00	0,00	4 597 574,00

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:				2 720 317,00	0,00	0,00	2 720 317,00
			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:				26 383 616,00	-737 181,00	0,00	25 646 435,00
			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	6 041 735,00	-652 031,00	0,00	5 389 704,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zatwierdzenie Nr 2
do uchwały Nr XIII/.../15
Rady Miejskiej w Droniowcu
z dn. 18 grudnia 2015r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	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	0,00	0,00	0,00	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	702 270,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 852,00	569 852,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	100 770,00	100 770,00	100 770,00	13 300,00	87 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 700,00	102 700,00	102 700,00	13 300,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	72 277,00	72 277,00	72 277,00	13 300,00	58 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 207,00	74 207,00	74 207,00	13 300,00	60 907,00	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	54 551,00	54 551,00	54 551,00	0,00	54 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 481,00	56 481,00	56 481,00	0,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	36 942,00	36 942,00	36 942,00	20 367,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 442,00	36 442,00	36 442,00	19 467,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	36 942,00	36 942,00	36 942,00	20 367,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 442,00	36 442,00	36 442,00	19 467,00	16 975,00	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	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	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
				po zmianach	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 232 315,00	1 127 647,00	1 127 647,00	24 078,00	- 1 103 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 668,00	104 668,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 779,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	-579,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 079,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 235 615,00	1 130 947,00	1 130 947,00	18 878,00	- 1 112 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 668,00	104 668,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	86 668,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 668,00	41 668,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	-579,00	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	86 089,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 089,00	41 089,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 668,00	41 668,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	-579,00	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	41 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 089,00	41 089,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 145 647,00	1 082 647,00	1 082 647,00	24 078,00	- 1 058 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-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	
		zwiększenie	9 079,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 149 526,00	1 085 947,00	1 085 947,00	18 878,00	- 1 067 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 579,00	63 579,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-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	
		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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	90 434,00	90 434,00	90 434,00	0,00	90 434,00	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	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	
		po zmianach	94 434,00	94 434,00	94 434,00	0,00	94 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
		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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		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	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	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 072 556,00	1 878 579,00	1 761 570,00	1 414 289,00	347 281,00	0,00	108 140,00	8 869,00	0,00	0,00	193 977,00	193 977,00	189 527,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 072 556,00	1 878 579,00	1 762 170,00	1 414 289,00	347 881,00	0,00	107 540,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	193 977,00	193 977,00	189 527,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 649 020,00	1 649 020,00	1 642 020,00	1 350 599,00	291 421,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 649 020,00	1 649 020,00	1 642 620,00	1 350 599,00	292 021,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	472 193,00	332 391,00	303 980,00	163 366,00	140 614,00	1 511,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	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	1 550,00	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	
		po zmianach	473 743,00	333 941,00	305 530,00	163 366,00	142 164,00	1 511,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	469 513,00	329 711,00	301 300,00	163 366,00	137 934,00	1 511,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	471 063,00	331 261,00	302 850,00	163 366,00	139 484,00	1 511,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 291 375,00	6 220 000,00	4 815 035,00	3 757 915,00	1 057 120,00	1 246 000,00	158 965,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-228 789,00	-228 789,00	-132 994,00	-105 194,00	-27 800,00	-94 575,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 382,00	210 382,00	66 197,00	61 197,00	5 000,00	139 360,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 272 968,00	6 201 593,00	4 748 238,00	3 713 918,00	1 034 320,00	1 290 785,00	162 570,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 479 401,00	2 408 026,00	1 396 516,00	966 280,00	430 236,00	964 470,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 110,00	-11 110,00	-11 110,00	-11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	167 210,00	167 210,00	40 957,00	40 957,00	0,00	122 533,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 635 501,00	2 564 126,00	1 426 363,00	996 127,00	430 236,00	1 087 003,00	50 780,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	964 470,00	964 470,00	0,00	0,00	0,00	964 470,00	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	122 533,00	122 533,00	0,00	0,00	0,00	122 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 087 003,00	1 087 003,00	0,00	0,00	0,00	1 087 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,00	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	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	723 133,00	723 133,00	723 133,00	723 133,00	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	40 957,00	40 957,00	40 957,00	40 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	764 090,00	764 090,00	764 090,00	764 090,00	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	150 932,00	150 932,00	150 932,00	150 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 677,00	-9 677,00	-9 677,00	-9 677,00	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
		po zmianach	141 255,00	141 255,00	141 255,00	141 255,00	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	przed zmianą	21 515,00	21 515,00	21 515,00	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	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
		po zmianach	20 082,00	20 082,00	20 082,00	20 082,00	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	320 611,00	320 611,00	145 411,00	139 651,00	5 760,00	167 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 420,00	-8 420,00	-8 420,00	-8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 827,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	329 018,00	329 018,00	136 991,00	131 231,00	5 760,00	184 027,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	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	0,00
		zwiększenie	16 827,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	184 027,00	184 027,00	0,00	0,00	0,00	184 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 060,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 760,00	-4 760,00	-4 760,00	-4 760,00	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
		po zmianach	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	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	21 215,00	21 215,00	21 215,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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
		po zmianach	17 815,00	17 815,00	17 815,00	17 815,00	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	przed zmianą	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	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
		po zmianach	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	226 368,00	226 368,00	214 284,00	187 080,00	27 204,00	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 520,00	-14 520,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	212 088,00	212 088,00	201 224,00	174 020,00	27 204,00	0,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 864,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 410,00	142 410,00	142 410,00	142 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	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	132 510,00	132 510,00	132 510,00	132 510,00	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	28 616,00	28 616,00	28 616,00	28 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	25 216,00	25 216,00	25 216,00	25 216,00	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	przed zmianą	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 319,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą	1 230 940,00	1 230 940,00	1 178 140,00	1 134 539,00	43 601,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 060,00	-12 060,00	-12 060,00	-12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 219 985,00	1 219 985,00	1 166 080,00	1 122 479,00	43 601,00	0,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	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	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 905,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	874 962,00	874 962,00	874 962,00	874 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	865 962,00	865 962,00	865 962,00	865 962,00	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	164 170,00	164 170,00	164 170,00	164 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	161 870,00	161 870,00	161 870,00	161 870,00	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	przed zmianą	24 135,00	24 135,00	24 135,00	24 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	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	23 375,00	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	479 923,00	479 923,00	479 923,00	148 930,00	330 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 123,00	477 123,00	477 123,00	158 930,00	318 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 951,00	115 951,00	115 951,00	115 951,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 951,00	125 951,00	125 951,00	125 951,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00	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	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	145 912,00	145 912,00	145 912,00	124 542,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 712,00	148 712,00	148 712,00	127 342,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 337,00	85 337,00	85 337,00	85 337,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 337,00	95 337,00	95 337,00	95 337,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	779 211,00	779 211,00	742 491,00	709 584,00	32 907,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 004,00	-50 004,00	-50 004,00	-50 004,00	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
			po zmianach	729 207,00	729 207,00	692 487,00	659 580,00	32 907,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540 415,00	540 415,00	540 415,00	540 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	513 415,00	513 415,00	513 415,00	513 415,00	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	106 822,00	106 822,00	106 822,00	106 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-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
			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	88 822,00	88 822,00	88 822,00	88 822,00	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	przed zmianą	15 847,00	15 847,00	15 847,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 004,00	-5 004,00	-5 004,00	-5 004,00	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
			po zmianach	10 843,00	10 843,00	10 843,00	10 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 127,00	23 127,00	23 127,00	0,00	23 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	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	23 127,00	23 127,00	23 127,00	0,00	23 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	141 706,00	141 706,00	141 706,00	138 424,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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
			po zmianach	138 606,00	138 606,00	138 606,00	135 324,00	3 282,00	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	109 824,00	109 824,00	109 824,00	109 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	108 324,00	108 324,00	108 324,00	108 324,00	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	17 648,00	17 648,00	17 648,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-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
			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	16 948,00	16 948,00	16 948,00	16 948,00	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	przed zmianą	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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
			po zmianach	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	340 315,00	340 315,00	225 985,00	207 985,00	18 000,00	114 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 575,00	-94 575,00	0,00	0,00	0,00	-94 575,00	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	245 740,00	245 740,00	225 985,00	207 985,00	18 000,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	114 330,00	114 330,00	0,00	0,00	0,00	114 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 575,00	-94 575,00	0,00	0,00	0,00	-94 575,00	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	19 755,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 618 735,00	1 618 735,00	686 035,00	538 402,00	147 633,00	0,00	883 876,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-421,00	-421,00	-421,00	-421,00	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
			po zmianach	1 618 314,00	1 618 314,00	685 614,00	537 981,00	147 633,00	0,00	883 876,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	484 334,00	484 334,00	168 122,00	130 166,00	37 956,00	0,00	304 212,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-421,00	-421,00	-421,00	-421,00	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
			po zmianach	483 913,00	483 913,00	167 701,00	129 745,00	37 956,00	0,00	304 212,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 201,00	19 201,00	19 201,00	19 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	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	18 821,00	18 821,00	18 821,00	18 821,00	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	przed zmianą	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	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	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 227 569,00	1 227 569,00	935 843,00	85 245,00	850 598,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	-1 300,00	-2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 117,00	1 240 117,00	948 391,00	83 945,00	864 446,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	112 942,00	112 942,00	112 942,00	22 092,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 137,00	10 137,00	10 137,00	0,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 779,00	121 779,00	121 779,00	20 792,00	100 987,00	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	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	3 257,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	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	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	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	10 137,00	10 137,00	10 137,00	0,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 337,00	97 337,00	97 337,00	0,00	97 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	231 852,00	231 852,00	231 852,00	0,00	231 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 852,00	231 852,00	231 852,00	0,00	231 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 821,00	212 821,00	212 821,00	0,00	212 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	-821,00	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	14 431,00	14 431,00	14 431,00	0,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	49 943,00	49 943,00	49 943,00	0,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 309,00	-1 309,00	-1 309,00	0,00	-1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 654,00	53 654,00	53 654,00	0,00	53 654,00	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	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 728,00	19 728,00	19 728,00	0,00	19 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 215,00	32 215,00	32 215,00	0,00	32 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 309,00	-1 309,00	-1 309,00	0,00	-1 309,00	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	30 906,00	30 906,00	30 906,00	0,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	22 112 896,00	15 107 626,00	10 770 217,00	6 115 584,00	4 654 633,00	1 817 544,00	1 379 263,00	810 602,00	0,00	330 000,00	7 005 270,00	7 005 270,00	5 803 472,00	0,00
				zmniejszenie	-239 919,00	-239 340,00	-142 945,00	-113 015,00	-29 930,00	-94 575,00	-1 820,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	-579,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 919,00	239 340,00	95 155,00	61 197,00	33 958,00	139 360,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 112 896,00	15 107 626,00	10 722 427,00	6 063 766,00	4 658 661,00	1 862 329,00	1 382 268,00	810 602,00	0,00	330 000,00	7 005 270,00	7 005 270,00	5 803 472,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 720 317,00	2 720 317,00	1 054 735,00	146 592,00	908 143,00	7 411,00	1 658 171,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 720 317,00	2 720 317,00	1 054 735,00	146 592,00	908 143,00	7 411,00	1 658 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015r.

do § 1 - dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75095 zmniejszono dochody o środki, które nie wpłynęły na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 72095zł zmniejszono dochody, które nie wpłynęły w związku z realizacją zadania pn. „Nadbużańska sieć dystrybucyjna”

3. W Urzędzie zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na usługę wyłapywania bezpańskich psów (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (turystyka) zmniejszono wydatki na składki ZUS i zwiększono na obsługę TOI TOI (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na zakup działek (środki własne).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i zwiększono wydatki na: zakup materiały remontowe, na zakup energii, na zakup usług pozostałych, na opłaty i dołożono do zakupu windy (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na składki na zakup artykułów socjalnych a zwiększono na zakup energii (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) zwiększono wydatki na zakup energii (środki własne).

7. W rozdziale 80101 dokonano zmian w następujący sposób:

a) zwiększono dotację w § 2590 dla stowarzyszeń (3758zł - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany, 50.233zł - Lokalne Stowarzyszenie "Janki", 68.542zł - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów);

b) W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy a zwiększono na wynagrodzenia osobowe i dodatki mieszkaniowy i wiejski).

8. W rozdziale 80103 dokonano zmian w następujący sposób:

a) zwiększono dotację w § 2590 dla stowarzyszeń (9856zł - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany, 1450zł - Lokalne Stowarzyszenie "Janki", 5521zł - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów);

b) W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy.

9. W rozdziale 80104 w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS a zwiększono na Fundusz Pracy.

10. W rozdziale 80110 w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy zwiększono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

11. W rozdziale 80113 (dowożenie) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na zakupy materiałów oraz zwiększono na wynagrodzenia osobowe i usługi remontowe.

12. W rozdziale 80114 (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono na wynagrodzenia osobowe.

13. W rozdziale 80120 w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe , składki ZUS i Fundusz Pracy.

14. W rozdziale 80146 (doskonalenie zawodowe nauczycieli) zmniejszono wydatki na szkolenia.

15. W rozdziale 80148 (stołówki szkolne) w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe , składki ZUS i Fundusz Pracy.

16. W rozdziale 80150 (zadania dotyczące uczniów niepełnosprawnych) zmniejszono dotację dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (54.902zł -Lokalne Stowarzyszenie " Janki", 39.673zł-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów)

17. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 85295 (udział w dożywianiu -środki własne gminy) zmniejszono wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy.

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na składki ZUS i zwiększono na usługi pozostałe (środki własne).

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego i zwiększono wydatki na zakup energii (środki własne).

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i zwiększono na zakup materiałów (zakup oświetlenia świątecznego) i zakup energii na targowicy miejskiej (środki własne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/.../15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.													
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2015 r.							
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	720	72095	6057 6059	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 2013 -2015	5.640.390	5.613.945	802.545	0	931.845	3.879.555	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	26.445
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2015	41.089	41.089	41.089	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2014-2015	343.674	189.527	28.430	0	0	161.097	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	154.147
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach 2013-2015	155.420	122.970	122.970	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	32.450
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015	245.796	234.357	234.357	0	0	0	0		11.439
6.	600	60016	6050	Budowa drogi	543.471	543.471	21.269	0	262.202A	0	260.000	Urząd Miejski	0

				gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki, Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze 2015								w Drohiczynie	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki 2014-2015	675	675	675	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	828.781
8.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki we wsi Minczewo-2013- 2015	8.400	3.000	3.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.400
9.	750	75075	6060	Zakup domku do celów promocji gminy 2015	4.450	4.450	4.450	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Drohiczyna"- zakup dokumentacji (schetyńówka) 2015	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie w celu dostosowania oddziałów	71.375	71.375	71.375	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0

				przedszkolnych do nowych przepisów p.poż. 2015									
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczniki 2015-2016	59.000	40.000	40.000 w tym 14.000 z funduszu sołeckiego	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - zakup dokumentacji 2015	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	700	70095	6060	Zakup windy osobowej do budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie 2015	33.579	33.579	33.579	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Sieniewice	5.472**	5.472	5.472	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	754	75412	6060	Zakup pompy pożarniczej dla OSP Minczewo	2.860***	2.860	2.860	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					7.248.651	6.999.770	1.505.071	0	1.194.047	4.040.652	260.000	x	1.058.662

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - całkowita wartość aparatu 9072zł, opłata przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego - 3.600zł

*** - całkowita wartość pompy pożarniczej 4.860zł, opłata przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego - 2.000zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/.../15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	432.904	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany 3025*		419.814	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	137.129	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	2342*	477.790	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B	8.500	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	2356*	393.181	x
4.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na zadanie „ Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B Ostrożany-Koski Wypychy w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1734B do m. Smorzewo”	37.000	0	0	4.	OSP Drohiczyn-dofinansowanie do zakupu agregatu zasilającego do urządzeń hydraulicznych	5.500		
5.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na zadanie „ Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą Przebudowa mostó wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km”	39.852	0	0	4.	OSP Drohiczyn-dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych, zbiornika wody, kołowrotu ratowniczego, rękawic ochronnych, szelek asekuracyjnych, węży, kluczy do pokryw studzienek	1.511		
6.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach przy	16.918							

	drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 16.918zł								
7.	Gmina Siemiatycze : pomoc finansowa na zadania : a) inwestycyjne pn. „Oprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518 B od drogi powiatowej 1763B do drogi wojewódzkiejNr 640 o długości 1765mb w kwocie 530.000zł; b) bieżące dotyczące podzwierowania dróg gminnych w kwocie 70.000zł	600.000							
x	Razem	702.270	570.033	0	x	x	14.734	1.290.785	0

* dotacja celowa (zadanie zlecone) na sfinansowanie kosztów zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/.../15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	w złotych
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty (455.689zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 142.138zł na pokrycie faktycznego deficytu)	§ 9520	597.827	
2.	Pożyczki	§ 9520	;	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030		0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310		0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 9500	306.661	
Rozchody ogółem:				
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	1.015.440	
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	365.278	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	397.072	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910		0
5.	Lokaty	§ 9940		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950		0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/.../15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:	w tym:					
				dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	544.410	1.567.000	0	0	0	1.981.000	0	130.410	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	544.410	1.567.000	0	0	0	1.981.000	0	130.410	0
	Ogółem	544.410	1.567.000	0	0	0	1.981.000	0	130.410	0