

**UCHWAŁA NR XXVIII-217-21**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 5.933.368 zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 594.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.361.766 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 693.097 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

**§ 4.** Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Zadania inwestycyjne w 2021 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2021 r." do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r." do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r." na załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r." do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." na załącznik Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Zmienić zapis § 10.4. w uchwale Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. na następujący: "§10.4 Ustala się dochody w kwocie 690.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 758.441 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

**§ 9.** Zmienić brzmienie § 8 uchwały NR XX/150/2020 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 na następujący: "**§ 8.** 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł,

b) planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.429.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie 15.000 zł."

**§ 10.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 40.866.616 zł, w tym: dochody bieżące - 32.559.405 zł, dochody majątkowe - 8.307.211 zł,

2. Wydatki ogółem - 46.364.504 zł, w tym: wydatki bieżące - 30.664.107 zł, wydatki majątkowe - 15.700.397 zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 5.497.888 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie - 1.613.033 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków w kwocie - 439.944 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.015.911 zł,
- d) kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.429.000 zł.

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

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

**Zmiany w budżecie gminy na 2021 r. - dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	-280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	-280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>280 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 463 590,00	-1 209 940,00	0,00	253 650,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 459 801,00	-1 209 940,00	0,00	249 861,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459 801,00	-1 209 940,00	0,00	249 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 201 620,00	0,00	405 775,00	11 607 395,00
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	405 775,00	405 775,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	405 775,00	405 775,00
801			Oświata i wychowanie	352 434,00	-35 000,00	0,00	317 434,00
			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	130 256,00	0,00	0,00	130 256,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 898,00	-35 000,00	0,00	65 898,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-35 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 754 597,00	0,00	30 000,00	1 784 597,00
			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	111 949,00	0,00	0,00	111 949,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	950 000,00	0,00	30 000,00	980 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 090,00	-127 967,00	158 492,00	977 615,00
			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	53 598,00	0,00	128 492,00	182 090,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000,00	0,00	30 000,00	690 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	0,00	30 000,00	690 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 492,00	-127 967,00	128 492,00	218 017,00
			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	128 492,00	128 492,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	128 492,00	128 492,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 492,00	-127 967,00	0,00	89 525,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 941,00	-80 000,00	0,00	243 941,00
		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	316 591,00	-80 000,00	0,00	236 591,00
	92195	Pozostała działalność	316 591,00	-80 000,00	0,00	236 591,00
		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	316 591,00	-80 000,00	0,00	236 591,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 591,00	-80 000,00	0,00	236 591,00

<b>bieżące razem:</b>			<b>24 073 728,00</b>	<b>-1 492 907,00</b>	<b>594 267,00</b>	<b>23 175 088,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	911 753,00	-80 000,00	128 492,00	960 245,00

<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	349 157,00	-167 718,00	0,00	181 439,00
		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	349 157,00	-167 718,00	0,00	181 439,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 157,00	-167 718,00	0,00	181 439,00
		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	349 157,00	-167 718,00	0,00	181 439,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 157,00	-167 718,00	0,00	181 439,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 102,00	-3 406 869,00	0,00	5 214 233,00
		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	8 621 102,00	-3 406 869,00	0,00	5 214 233,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 146 212,00	-3 406 869,00	0,00	4 739 343,00
		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	8 146 212,00	-3 406 869,00	0,00	4 739 343,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 146 212,00	-3 406 869,00	0,00	4 739 343,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 727,00	-585 874,00	0,00	613 853,00
			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	1 193 613,00	-585 874,00	0,00	607 739,00
	92195		Pozostała działalność	1 199 727,00	-585 874,00	0,00	613 853,00
			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	1 193 613,00	-585 874,00	0,00	607 739,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 613,00	-585 874,00	0,00	607 739,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 467 672,00</b>	<b>-4 160 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 307 211,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 905 028,00	-4 160 461,00	0,00	7 744 567,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 284 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 284 317,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>46 205 717,00</b>	<b>-5 933 368,00</b>	<b>594 267,00</b>	<b>40 866 616,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 816 781,00	-4 240 461,00	128 492,00	8 704 812,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**



## Zmiany w budżecie gminy na 2021 r. - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	71 980,00	28 020,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	71 980,00	28 020,00	0,00	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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	385 436,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 306,00	347 306,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	105 436,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 215 461,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 206 461,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 215 461,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 206 461,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 961,00	1 196 961,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 023 098,00	806 332,00	806 332,00	14 186,00	792 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 766,00	4 216 766,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 332,00	14 332,00	14 332,00	0,00	14 332,00	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	4 987 430,00	820 664,00	820 664,00	14 186,00	806 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 766,00	4 166 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 980 598,00	783 832,00	783 832,00	0,00	783 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 766,00	4 196 766,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 332,00	14 332,00	14 332,00	0,00	14 332,00	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	4 964 930,00	798 164,00	798 164,00	0,00	798 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 766,00	4 166 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 032,00	6 032,00	6 032,00	0,00	6 032,00	0,00	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	46 032,00	46 032,00	46 032,00	0,00	46 032,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 105,00	341 105,00	341 105,00	0,00	341 105,00	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	
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 405,00	349 405,00	349 405,00	0,00	349 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 196 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 766,00	4 196 766,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	4 166 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 766,00	4 166 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 500,00	22 500,00	22 500,00	14 186,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	14 186,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	511 280,00	390 280,00	390 280,00	11 346,00	378 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 050,00	-10 050,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	50,00	10 000,00	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	511 280,00	390 280,00	390 280,00	11 396,00	378 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	182 280,00	61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 050,00	-10 050,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00	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	172 230,00	51 230,00	51 230,00	0,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	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	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-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	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	329 000,00	329 000,00	329 000,00	11 346,00	317 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 050,00	10 050,00	10 050,00	50,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 050,00	339 050,00	339 050,00	11 396,00	327 654,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	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	283,00	283,00	283,00	283,00	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	114 166,00	114 166,00	114 166,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	117 166,00	117 166,00	117 166,00	0,00	117 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	540 872,00	110 710,00	75 812,00	0,00	75 812,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 372,00	120 210,00	85 312,00	0,00	85 312,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	540 872,00	110 710,00	75 812,00	0,00	75 812,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 372,00	120 210,00	85 312,00	0,00	85 312,00	0,00	0,00	34 898,00	0,00	0,00	430 162,00	430 162,00	430 162,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 680 128,00	2 680 128,00	2 534 822,00	1 986 536,00	548 286,00	0,00	145 306,00	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	83 860,00	83 860,00	83 860,00	26 860,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 763 988,00	2 763 988,00	2 618 682,00	2 013 396,00	605 286,00	0,00	145 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 173 150,00	2 173 150,00	2 165 750,00	1 722 637,00	443 113,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 860,00	83 860,00	83 860,00	26 860,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 257 010,00	2 257 010,00	2 249 610,00	1 749 497,00	500 113,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 326 870,00	1 326 870,00	1 326 870,00	1 326 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 346 870,00	1 346 870,00	1 346 870,00	1 346 870,00	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	246 450,00	246 450,00	246 450,00	246 450,00	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	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
				po zmianach	252 450,00	252 450,00	252 450,00	252 450,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 310,00	35 310,00	35 310,00	35 310,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 170,00	36 170,00	36 170,00	36 170,00	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	99 887,00	99 887,00	99 887,00	0,00	99 887,00	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	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
				po zmianach	114 887,00	114 887,00	114 887,00	0,00	114 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 631,00	240 631,00	240 631,00	0,00	240 631,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 631,00	280 631,00	280 631,00	0,00	280 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	539 630,00	487 057,00	445 347,00	210 723,00	234 624,00	16 210,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	52 573,00	52 573,00	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	18 000,00	18 000,00	16 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 630,00	505 057,00	461 347,00	221 723,00	239 624,00	16 210,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	52 573,00	52 573,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	495 330,00	462 757,00	421 047,00	210 723,00	210 324,00	16 210,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	32 573,00	32 573,00	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	18 000,00	18 000,00	16 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 330,00	480 757,00	437 047,00	221 723,00	215 324,00	16 210,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	32 573,00	32 573,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 120,00	134 120,00	134 120,00	134 120,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 120,00	145 120,00	145 120,00	145 120,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	276 794,00	276 794,00	276 794,00	0,00	276 794,00	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	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
			po zmianach	289 794,00	289 794,00	289 794,00	0,00	289 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		przed zmianą	127 751,00	127 751,00	127 751,00	0,00	127 751,00	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	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
			po zmianach	140 751,00	140 751,00	140 751,00	0,00	140 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	86 980,00	86 980,00	86 980,00	0,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Różne rozliczenia finansowe	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	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
			po zmianach	140 751,00	140 751,00	140 751,00	0,00	140 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	86 980,00	86 980,00	86 980,00	0,00	86 980,00	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	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
			po zmianach	99 980,00	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 695 240,00	8 553 329,00	5 324 079,00	4 284 038,00	1 040 041,00	2 931 290,00	166 759,00	131 201,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-198 772,00	-198 772,00	-196 164,00	-152 791,00	-43 373,00	-2 608,00	0,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 981,00	193 981,00	184 659,00	75 859,00	108 800,00	6 108,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 690 449,00	8 548 538,00	5 312 574,00	4 207 106,00	1 105 468,00	2 934 790,00	169 973,00	131 201,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 565 182,00	5 423 271,00	3 301 475,00	2 746 132,00	555 343,00	2 002 156,00	119 640,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 496,00	-74 496,00	-71 888,00	-34 949,00	-36 939,00	-2 608,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 258,00	23 258,00	17 150,00	7 350,00	9 800,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 513 944,00	5 372 033,00	3 246 737,00	2 718 533,00	528 204,00	2 005 656,00	119 640,00	0,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	908 632,00	908 632,00	0,00	0,00	0,00	908 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 608,00	-2 608,00	0,00	0,00	0,00	-2 608,00	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	906 024,00	906 024,00	0,00	0,00	0,00	906 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 093 524,00	1 093 524,00	0,00	0,00	0,00	1 093 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 096 132,00	1 096 132,00	0,00	0,00	0,00	1 096 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 102 049,00	2 102 049,00	2 102 049,00	2 102 049,00	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	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 108 378,00	2 108 378,00	2 108 378,00	2 108 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 038,00	178 038,00	178 038,00	178 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-949,00	-949,00	-949,00	-949,00	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	177 089,00	177 089,00	177 089,00	177 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	374 008,00	374 008,00	374 008,00	374 008,00	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	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 029,00	375 029,00	375 029,00	375 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-4 439,00	-4 439,00	-4 439,00	0,00	-4 439,00	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	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
			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	2 000,00	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
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
			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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	35 949,00	35 949,00	35 949,00	35 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	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	219 674,00	219 674,00	95 934,00	92 906,00	3 028,00	118 640,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 379,00	-1 379,00	-1 379,00	-1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 256,00	14 256,00	13 042,00	13 042,00	0,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 551,00	232 551,00	107 597,00	104 569,00	3 028,00	118 640,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 553,00	70 553,00	70 553,00	70 553,00	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	13 042,00	13 042,00	13 042,00	13 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 595,00	83 595,00	83 595,00	83 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	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	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 214,00	-1 214,00	-1 214,00	-1 214,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	409 531,00	409 531,00	395 683,00	248 598,00	147 085,00	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 359,00	-27 359,00	-27 359,00	-27 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	395 172,00	395 172,00	381 324,00	221 239,00	160 085,00	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 120,00	189 120,00	189 120,00	189 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	169 120,00	169 120,00	169 120,00	169 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00	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	13 033,00	13 033,00	13 033,00	13 033,00	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	37 074,00	37 074,00	37 074,00	37 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	33 774,00	33 774,00	33 774,00	33 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	0,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	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
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 252,00	-3 252,00	-3 252,00	-3 252,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	45 684,00	45 684,00	44 064,00	38 655,00	5 409,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-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
				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	43 184,00	43 184,00	41 564,00	36 155,00	5 409,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 068,00	32 068,00	32 068,00	32 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-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
				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	29 568,00	29 568,00	29 568,00	29 568,00	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	474 233,00	474 233,00	450 665,00	433 770,00	16 895,00	0,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 748,00	-6 748,00	-6 748,00	-6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 740,00	43 740,00	41 740,00	41 740,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 225,00	511 225,00	485 657,00	468 762,00	16 895,00	0,00	25 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 568,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 568,00	25 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	325 537,00	325 537,00	325 537,00	325 537,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 537,00	359 537,00	359 537,00	359 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 236,00	30 236,00	30 236,00	30 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	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	30 211,00	30 211,00	30 211,00	30 211,00	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	62 342,00	62 342,00	62 342,00	62 342,00	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	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 852,00	69 852,00	69 852,00	69 852,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 932,00	8 932,00	8 932,00	8 932,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 162,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 723,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 723,00	-6 723,00	-6 723,00	-6 723,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 434,00	-6 434,00	-6 434,00	0,00	-6 434,00	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	17 016,00	17 016,00	17 016,00	0,00	17 016,00	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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 434,00	-6 434,00	-6 434,00	0,00	-6 434,00	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	17 016,00	17 016,00	17 016,00	0,00	17 016,00	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	179 472,00	179 472,00	179 472,00	174 821,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 134,00	-2 134,00	-2 134,00	-2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 727,00	13 727,00	13 727,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 065,00	191 065,00	191 065,00	186 414,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	134 426,00	134 426,00	134 426,00	134 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	744 675,00	744 675,00	738 231,00	624 180,00	114 051,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 318,00	-21 318,00	-21 318,00	-21 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 554,00	37 554,00	35 154,00	6 000,00	29 154,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 911,00	760 911,00	752 067,00	608 862,00	143 205,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 196,00	53 196,00	53 196,00	53 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 159,00	-4 159,00	-4 159,00	-4 159,00	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	49 037,00	49 037,00	49 037,00	49 037,00	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	85 751,00	85 751,00	85 751,00	85 751,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 751,00	91 751,00	91 751,00	91 751,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 201,00	12 201,00	12 201,00	12 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	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	7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	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	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 041,00	50 041,00	50 041,00	0,00	50 041,00	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	44 944,00	44 944,00	44 944,00	0,00	44 944,00	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	14 113,00	14 113,00	14 113,00	0,00	14 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 057,00	59 057,00	59 057,00	0,00	59 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 459,00	-6 459,00	-6 459,00	-6 459,00	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	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	57 708,00	57 708,00	57 215,00	55 514,00	1 701,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 433,00	-1 433,00	-1 362,00	-1 212,00	-150,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 933,00	57 933,00	57 511,00	55 960,00	1 551,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,00	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	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 030,00	41 030,00	41 030,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	-159,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 492,00	7 492,00	7 492,00	7 492,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-653,00	-653,00	-653,00	-653,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 230 889,00	1 230 889,00	253 471,00	226 119,00	27 352,00	0,00	968 698,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 765,00	-2 765,00	-2 765,00	-2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 363,00	31 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 487,00	1 259 487,00	252 069,00	224 717,00	27 352,00	0,00	998 698,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	967 280,00	967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 280,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 280,00	997 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 032,00	174 032,00	174 032,00	174 032,00	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	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 395,00	175 395,00	175 395,00	175 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 765,00	-2 765,00	-2 765,00	-2 765,00	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	448 530,00	448 530,00	48 796,00	23 037,00	25 759,00	0,00	0,00	399 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 912,00	-2 912,00	-2 912,00	-2 912,00	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	445 618,00	445 618,00	45 884,00	20 125,00	25 759,00	0,00	0,00	399 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 912,00	-2 912,00	-2 912,00	-2 912,00	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	198 428,00	198 428,00	71 635,00	68 193,00	3 442,00	0,00	126 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 417,00	-10 417,00	-9 836,00	-9 836,00	0,00	0,00	-581,00	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	188 011,00	188 011,00	61 799,00	58 357,00	3 442,00	0,00	126 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	75 565,00	75 565,00	71 221,00	68 193,00	3 028,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 417,00	-10 417,00	-9 836,00	-9 836,00	0,00	0,00	-581,00	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	65 148,00	65 148,00	61 385,00	58 357,00	3 028,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone	przed zmianą	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do wynagrodzeń	zmniejszenie	-581,00	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581,00	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	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 624,00	51 624,00	51 624,00	51 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	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	43 824,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 264,00	10 264,00	10 264,00	10 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	
				po zmianach	9 164,00	9 164,00	9 164,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-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
				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	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-776,00	-776,00	-776,00	-776,00	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	
				przed zmianą	768 636,00	563 579,00	115 368,00	71 010,00	44 358,00	0,00	1 116,00	447 095,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	zmniejszenie	-1 148,00	-1 148,00	-916,00	-916,00	0,00	0,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 601,00	5 601,00	5 601,00	2 418,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 089,00	568 032,00	120 053,00	72 512,00	47 541,00	0,00	884,00	447 095,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 237,00	69 237,00	68 859,00	67 308,00	1 551,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 739,00	70 739,00	70 361,00	68 810,00	1 551,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 542,00	51 542,00	51 542,00	51 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 671,00	52 671,00	52 671,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	-82,00	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	3 923,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 567,00	9 567,00	9 567,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00	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	
				przed zmianą	174 948,00	174 948,00	16 604,00	0,00	16 604,00	0,00	738,00	157 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-232,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	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	175 316,00	175 316,00	17 204,00	0,00	17 204,00	0,00	506,00	157 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-232,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	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	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 936,00	18 936,00	18 936,00	0,00	18 936,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 519,00	19 519,00	19 519,00	0,00	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	16 936,00	16 936,00	16 936,00	0,00	16 936,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 519,00	17 519,00	17 519,00	0,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 936,00	16 936,00	16 936,00	0,00	16 936,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 519,00	17 519,00	17 519,00	0,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	505 515,00	300 458,00	10 969,00	3 702,00	7 267,00	0,00	0,00	289 489,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 515,00	302 458,00	12 969,00	3 702,00	9 267,00	0,00	0,00	289 489,00	0,00	0,00	205 057,00	205 057,00	178 557,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	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	11 938 965,00	1 766 594,00	1 695 537,00	180 375,00	1 515 162,00	0,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	10 172 371,00	10 172 371,00	10 046 136,00	0,00
				zmniejszenie	-2 664 007,00	-208 867,00	-208 867,00	-3 355,00	-205 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 455 140,00	-2 455 140,00	-2 455 140,00	0,00
				zwiększenie	193 581,00	193 581,00	29 538,00	7 400,00	22 138,00	0,00	0,00	164 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 468 539,00	1 751 308,00	1 516 208,00	184 420,00	1 331 788,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	7 717 231,00	7 717 231,00	7 590 996,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	-700,00	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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	738 441,00	738 441,00	738 441,00	43 092,00	695 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 195,00	-1 195,00	-1 195,00	-855,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 195,00	21 195,00	21 195,00	0,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 441,00	758 441,00	758 441,00	42 237,00	716 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 221,00	33 221,00	33 221,00	33 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-621,00	-621,00	-621,00	-621,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	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	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	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	6 164,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00	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	6 042,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	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	866,00	866,00	866,00	866,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	691 115,00	691 115,00	691 115,00	0,00	691 115,00	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	21 195,00	21 195,00	21 195,00	0,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 310,00	712 310,00	712 310,00	0,00	712 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	160 438,00	160 438,00	160 438,00	65 042,00	95 396,00	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	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	
				po zmianach	167 838,00	167 838,00	167 838,00	72 442,00	95 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	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	9 692,00	9 692,00	9 692,00	9 692,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 092,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	98 793,00	98 793,00	98 793,00	23 166,00	75 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-2 000,00	-4 700,00	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	92 093,00	92 093,00	92 093,00	21 166,00	70 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 616,00	19 616,00	19 616,00	19 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 616,00	17 616,00	17 616,00	17 616,00	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	33 931,00	33 931,00	33 931,00	0,00	33 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	29 231,00	29 231,00	29 231,00	0,00	29 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	9 696 609,00	110 693,00	39 636,00	29 275,00	10 361,00	0,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	9 585 916,00	9 585 916,00	9 583 778,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 455 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 455 140,00	-2 455 140,00	-2 455 140,00	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	7 241 469,00	110 693,00	39 636,00	29 275,00	10 361,00	0,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	7 130 776,00	7 130 776,00	7 128 638,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 036 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 238,00	6 036 238,00	6 036 238,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 466 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 466 869,00	-1 466 869,00	-1 466 869,00	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	4 569 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 369,00	4 569 369,00	4 569 369,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 065 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 217,00	1 065 217,00	1 065 217,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-258 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 859,00	-258 859,00	-258 859,00	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	806 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 358,00	806 358,00	806 358,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 109 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 974,00	2 109 974,00	2 109 974,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	-620 000,00	-620 000,00	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	1 489 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 974,00	1 489 974,00	1 489 974,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	372 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 349,00	372 349,00	372 349,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 412,00	-109 412,00	-109 412,00	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	262 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 937,00	262 937,00	262 937,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	328 070,00	203 973,00	203 973,00	0,00	203 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 097,00	124 097,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 070,00	178 973,00	178 973,00	0,00	178 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 097,00	124 097,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-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
				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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 673,00	165 673,00	165 673,00	0,00	165 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	145 673,00	145 673,00	145 673,00	0,00	145 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	835 514,00	373 156,00	373 156,00	19 800,00	353 356,00	0,00	0,00	0,00	462 358,00	462 358,00	462 358,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 972,00	-151 972,00	-151 972,00	-500,00	-151 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 986,00	164 986,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	164 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 528,00	386 170,00	222 127,00	19 300,00	202 827,00	0,00	0,00	164 043,00	0,00	0,00	462 358,00	462 358,00	462 358,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	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
				zwiększenie	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 143,00	58 143,00	58 143,00	0,00	58 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	289 996,00	289 996,00	289 996,00	0,00	289 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 472,00	-151 472,00	-151 472,00	0,00	-151 472,00	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	138 524,00	138 524,00	138 524,00	0,00	138 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	128 492,00	128 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 492,00	128 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				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	35 551,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 551,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 647 752,00	1 647 752,00	284 226,00	0,00	284 226,00	992 207,00	0,00	371 319,00	0,00	0,00	1 992 762,00	1 992 762,00	1 382 346,00
				zmniejszenie	-1 053 952,00	-92 682,00	0,00	0,00	0,00	-3 793,00	0,00	-88 889,00	0,00	0,00	-961 270,00	-961 270,00	-650 971,00
				zwiększenie	39 225,00	29 225,00	11 225,00	0,00	11 225,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	2 625 787,00	1 584 295,00	295 451,00	0,00	295 451,00	1 006 414,00	0,00	282 430,00	0,00	0,00	1 041 492,00	1 041 492,00	731 375,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 419 637,00	985 761,00	141 403,00	0,00	141 403,00	844 358,00	0,00	0,00	0,00	433 876,00	433 876,00	0,00	
				zmniejszenie	-234 092,00	-3 793,00	0,00	0,00	0,00	-3 793,00	0,00	0,00	0,00	-230 299,00	-230 299,00	0,00	
				zwiększenie	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 193 980,00	990 403,00	149 838,00	0,00	149 838,00	840 565,00	0,00	0,00	0,00	203 577,00	203 577,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 793,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 793,00	-3 793,00	0,00	0,00	0,00	-3 793,00	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	
				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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 050,00	140 050,00	140 050,00	0,00	140 050,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 485,00	141 485,00	141 485,00	0,00	141 485,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	392 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 591,00	392 591,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 467,00	-218 467,00	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	174 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 124,00	174 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	41 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 285,00	41 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 832,00	-11 832,00	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	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 453,00	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	147 849,00	147 849,00	0,00	0,00	0,00	147 849,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 849,00	165 849,00	0,00	0,00	0,00	165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	147 849,00	147 849,00	0,00	0,00	0,00	147 849,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 849,00	165 849,00	0,00	0,00	0,00	165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 069 953,00	511 067,00	139 748,00	0,00	139 748,00	0,00	371 319,00	0,00	0,00	1 558 886,00	1 558 886,00	1 382 346,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-819 860,00	-88 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 889,00	0,00	0,00	-730 971,00	-730 971,00	-650 971,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 883,00	424 968,00	142 538,00	0,00	142 538,00	0,00	282 430,00	0,00	0,00	837 915,00	837 915,00	731 375,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 521,00	46 521,00	46 521,00	0,00	46 521,00	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	48 121,00	48 121,00	48 121,00	0,00	48 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 521,00	85 521,00	85 521,00	0,00	85 521,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 711,00	86 711,00	86 711,00	0,00	86 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 714,00	283 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 714,00	203 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 075,00	51 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 889,00	-8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 889,00	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	42 186,00	42 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 540,00	85 540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 540,00	95 540,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 008 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 874,00	1 008 874,00	1 008 874,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 874,00	-585 874,00	-585 874,00	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	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 097,00	112 097,00	112 097,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 097,00	-65 097,00	-65 097,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	przed zmianą	40 276 307,00	21 186 806,00	13 570 766,00	7 768 074,00	5 802 692,00	3 939 707,00	2 049 759,00	1 466 574,00	0,00	160 000,00	19 089 501,00	19 089 501,00	13 794 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 040 374,00	-573 964,00	-471 790,00	-195 105,00	-276 685,00	-6 401,00	-6 884,00	-88 889,00	0,00	0,00	-3 466 410,00	-3 466 410,00	-3 106 111,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	651 705,00	641 705,00	415 940,00	132 608,00	283 332,00	24 108,00	37 614,00	164 043,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 887 638,00	21 254 547,00	13 514 916,00	7 705 577,00	5 809 339,00	3 957 414,00	2 080 489,00	1 541 728,00	0,00	160 000,00	15 633 091,00	15 633 091,00	10 687 989,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	7 056 861,00	7 056 861,00	277 152,00	184 066,00	93 086,00	0,00	6 779 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 392,00	-41 392,00	-9 392,00	-1 154,00	-8 238,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 392,00	41 392,00	41 392,00	41 392,00	0,00	0,00	0,00	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	7 056 861,00	7 056 861,00	309 152,00	224 304,00	84 848,00	0,00	6 747 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 560 000,00	4 560 000,00	38 760,00	31 008,00	7 752,00	0,00	4 521 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 681,00	-5 681,00	-5 681,00	-395,00	-5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 681,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 560 000,00	4 560 000,00	38 760,00	36 294,00	2 466,00	0,00	4 521 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 810,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	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		
				zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 560,00	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	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	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	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	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	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		
				zwiększenie	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 222,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	627,00	627,00	627,00	627,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	743,00	743,00	743,00	743,00	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	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			
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 386,00	-3 386,00	-3 386,00	0,00	-3 386,00	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	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	przed zmianą	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



			przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 420 248,00	2 420 248,00	161 779,00	153 058,00	8 721,00	0,00	2 258 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 711,00	-35 711,00	-3 711,00	-759,00	-2 952,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 711,00	35 711,00	35 711,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 248,00	2 420 248,00	193 779,00	188 010,00	5 769,00	0,00	2 226 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 258 469,00	2 258 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 226 469,00	2 226 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 738,00	46 738,00	46 738,00	46 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 589,00	49 589,00	49 589,00	49 589,00	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	100 419,00	100 419,00	100 419,00	100 419,00	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	32 791,00	32 791,00	32 791,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 210,00	133 210,00	133 210,00	133 210,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	0,00	-1 202,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	-759,00	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
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>9 271 430,00</b>	<b>9 271 430,00</b>	<b>2 449 062,00</b>	<b>796 275,00</b>	<b>1 652 787,00</b>	<b>16 654,00</b>	<b>6 805 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-41 392,00</b>	<b>-41 392,00</b>	<b>-9 392,00</b>	<b>-1 154,00</b>	<b>-8 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>41 392,00</b>	<b>41 392,00</b>	<b>41 392,00</b>	<b>41 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>9 271 430,00</b>	<b>9 271 430,00</b>	<b>2 481 062,00</b>	<b>836 513,00</b>	<b>1 644 549,00</b>	<b>16 654,00</b>	<b>6 773 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

### Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

#### do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zmniejszono dochody planowane do uzyskania jako zwrot VAT od inwestycji wodno - kanalizacyjnych realizowanych w latach ubiegłych o kwotę 1.209.940 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejszono dochody w kwocie 58.718 zł na realizację zadanie inwestycyjnego "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - II etap". Wydatki zostały zmniejszone w uchwale Nr XXV/208/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 01010 zmniejszono plan dochodów ze środków PROW na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - II etap" w kwocie 109.000 zł, ponieważ nie wpłyną w roku 2021. Na tę kwotę planuje się zaciągnąć kredyt, który zostanie spłacony w roku 2022 po otrzymaniu w/w środków.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 zmniejszono dochody o dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego w kwocie 40.000 zł, przeznaczoną na remont samochodu strażackiego OSP Sieniewice.

5. Na podstawie pisma nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75802 zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r w kwocie 405.775 zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80103 zmniejszono wpływy za uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dziecka z innej gminy o kwotę 35.000 zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85230 zwiększono dochody z tytułu odpłatności za posiłki - 30.000 zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono dochody o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie – 30.000 zł (środki własne).

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE (RPOWP) pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 2.086.869 zł, ponieważ część tego projektu w roku bieżącym nie będzie realizowana.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 zmniejszono plan dochodów ze środków RPOWP na zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 1.320.000 zł, ponieważ nie wpłyną w roku 2021. Na tę kwotę planuje się zaciągnąć kredyt, który zostanie spłacony w roku 2022 po otrzymaniu w/w środków.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmieniono paragraf dochodów wynoszących 128.492 zł przeznaczonych na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” ze środków z RPOWP na lata 2014-2020 (z §2460 na §2057).

12. Na podstawie aneksu nr 1/2021 z dnia 15.07.2021 r. do porozumienia z dnia 22.07.2019 r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Drohiczyn w ramach programu "Czyste powietrze" zwiększono w rozdziale 90095 dochody za wydane przez gminę wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania zawierające zaświadczenie w kwocie 525 zł (75 zł na wydanych 7 zaświadczeń).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach realizacji zadania pn. Łączy nas Bug" zmniejszono plan dochodów o kwotę 665.874 zł (§2057 – 80.000 zł, §6257 – 585.874 zł) ponieważ część tego projektu w roku bieżącym nie będzie realizowana.

14. W rozdziale 92195 zmniejszono dochody o dotację z Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew na podstawie porozumień w kwocie 280.000 zł na budowę wież widokowych na zadanie "Łączy nas Bug" poza projektem. Dotacja ta została przeniesiona na 2022 r., gdyż nie zrealizowano zadania.

### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę) zmniejszono wydatki na zakup usług o 9.000 zł,
- b) w rozdziale 60016 (drogi gminne) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 8.300 zł,
- c) w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami i gruntami) zmniejszono wydatki na zakup usług – 6.050 zł i na opłaty administracyjne i czynsze – 4.000 zł i przeznaczono w rozdziale 70095 na zakup materiałów – 3.000 zł, zakup energii – 7.000 zł oraz na składki na Fundusz Pracy – 50 zł,
- d) w rozdziale 72095 (szerokopasmowa sieć internetowa) zwiększono wydatki na zakup energii – 1.200 zł oraz na usługi telekomunikacyjne – 8.300 zł,
- e) w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększono wydatki na zakup materiałów – 15.000 zł, zakup energii – 1.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł, na zakup usług pozostałych – 40.000 zł oraz na wynagrodzenia osobowe - 20.000 zł, składki ZUS – 6.000 zł i składki na Fundusz Pracy 860 zł,
- f) w rozdziale 75412 (OSP) zwiększono wydatki na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – 2.000 zł, na wynagrodzenia osobowe - 11.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł, na zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł i na zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- g) w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na podatek VAT - 13.000 zł,
- h) w rozdziale 80104 zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Drohiczyn w przedszkolach innych gmin- 13.000 zł (środki własne).
- i) w rozdziale 90001 (gospodarka ściekowa) zmniejszono wydatki na zakup energii – 700 zł,
- j) w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 7.000 zł oraz składki ZUS 400 zł,
- k) w rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 2.000 zł oraz na zakup usług pozostałych – 4.700 zł,
- l) w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł oraz na zakup energii w kwocie 20.000 zł,
- m) w rozdziale 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 9.000 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 14.300 zł,
- n) w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł,
- o) w rozdziale 92195 zwiększono wydatki na zakup materiałów 1.600 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- a) w rozdziale 60095 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach” w kwocie 20.000 zł,
- b) w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie” w kwocie 30.000 zł,
- c) w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” w kwocie 204.000 zł (realizację tego zadania przeniesiono na 2022 r.),
- d) w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Zakup małej architektury do parku miejskiego w Drohiczynie” w kwocie 70.000 zł.

3. Na podstawie pisma Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono wydatki na dotacje celową (§2820) dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki” w kwocie 3.500 zł oraz wydatki w Zespole Szkół w Drohiczynie na wynagrodzenia (§4010) w kwocie 6.329 zł oraz na składki ZUS (§4110) w kwocie 1.021 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki w ramach dotacji dla Instytutu M jak Młódzież dla Szkoły Podstawowej Benedykt (§2540) i przeznaczono dla Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach (§2590) w kwocie 2.608 zł.

5. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w rozdziale 85516 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 zł (środki własne).

6. W MGOPS w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4.159 zł, na składki na Fundusz Pracy o 4.700 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o 6.000 zł i na wpłaty na PPK o 6.459 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 2.400 zł, na składki ZUS o 6.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenie o 15.041 zł i na zakup usług o 14.113 zł;
- b) w rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy o 8.600 zł;
- c) w rozdziale 85215 zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe o 6.000 zł;
- d) w rozdziale 85228 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 71 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 159 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o 400 zł, na zakup usług zdrowotnych o 150 zł i na wpłaty na PPK o 653 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe o 710 zł, na składki ZUS o 828 zł oraz na składki na Fundusz Pracy o 120 zł;
- e) w rozdziale 85230 zwiększono wydatki o 30.000 zł na posiłki osobom, które dokonują odpłatności, a zmniejszono na wpłaty na PPK o 1.402 zł;
- f) w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki o 2.912 zł na planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekuna Klubu Seniora;
- g) w rozdziale 85502 zwiększono wydatki na wynagrodzenia - 1.129 zł pracowników w dziale świadczeń rodzinnych, na składki ZUS - 1.128 zł i na składki na Fundusz Pracy - 161 zł, a zmniejszono na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 82 zł i na wpłaty na PPK - 834 zł;
- h) w rozdziale 85504 w świetlicy środowiskowej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 232 zł, a zwiększono na zakup usług o 600 zł;
- i) w rozdziale 85508 zwiększono wydatki na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o 583 zł.

7. W MGOPS w ramach dotacji na zadania zlecone:

- a) dokonano przesunięć w rozdziale 85501 - świadczenia wychowawcze i koszty obsługi, zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 1.900 zł, na zakup usług - 3.386 zł i na wpłaty na PPK - 384 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe - 4.750 zł, na składki ZUS - 815 zł i na składki na Fundusz Pracy - 116 zł;
- b) dokonano przesunięć w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i koszty obsługi, zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne - 32.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 1.202 zł, na zakup usług - 1.750 zł i na wpłaty na PPK - 759 zł, a zwiększono na składki za osoby pobierające świadczenia - 32.300 zł, na wynagrodzenia osobowe - 2.851 zł, na składki ZUS - 491 zł i na składki na Fundusz Pracy - 69 zł.

8. W Zespole Szkół w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 949 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek - 4.439 zł, na zakup energii - 9.500 zł, na zakup usług zdrowotnych - 6.000 zł, na podróże służbowe - 17.000 zł i na wpłaty na PPK - 34.000 zł, a zwiększono na zakup usług - 8.000 zł i na zakup usług telekomunikacyjnych - 1.800 zł,

- b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165 zł i na wpłaty na PPK – 1.214 zł, a zwiększono na dodatek wiejski - 1.214 zł i na wynagrodzenia osobowe - 13.042 zł;
- c) w rozdziale 80104 ( przedszkola) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 807 zł, na wynagrodzenia osobowe – 20.000 zł, na składki ZUS – 3.300 zł i na wpłaty na PPK – 3.252 zł;
- d) w rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny w Ostrożanach) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 2.500 zł;
- e) w rozdziale 80120 (Liceum Ogólnokształcące) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 zł i na wpłaty na PPK – 6.723 zł, a zwiększono na dodatek wiejski – 2.000 zł, na wynagrodzenia osobowe – 34.000 zł, na składki ZUS – 7.510 zł i na składki na Fundusz Pracy – 230 zł,
- f) w rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zmniejszono wydatki o kwotę 6.434 zł;
- g) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK – 2.134 zł, a zwiększono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13.727 zł;
- h) w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży) dokonano przesunięć wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w kwocie 86.000 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 8.278 zł,
- i) w rozdziale 85230 (dożywianie) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe – 1.363 zł;
- j) w rozdziale 85401 (świetlice szkolne) zmniejszono wydatki na dodatek wiejski – 581 zł, na wynagrodzenia osobowe – 7.800 zł, na składki ZUS – 1.100 zł, na składki na Fundusz Pracy – 160 zł i na wpłaty na PPK – 776 zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90002 zwiększono wydatki (za wywóz odpadów) finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie - 20.000 zł (środki własne) oraz dokonano przesunięć między paragrafami z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz z zakupu materiałów na usługi wywozu odpadów – 1.195 zł (środki własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90008 (ochrona bioróżnorodności) zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 2.455.140 zł (udział środków z RPOWP – 2.086.869 zł i wkład własny – 368.271 zł).

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zmieniono paragrafy wydatków na usługę usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn z §4300 na §4307 – 128.492 zł i §4309 – 35.551 zł.

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 (pozostała działalność) zwiększono wydatki na usługę w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia „Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w mieście Drohiczyn” w kwocie 12.300 zł.

13. Na podstawie aneksu nr 1/2021 z dnia 15.07.2021 r. do porozumienia z dnia 22.07.2019 r. zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku a Gminą Drohiczyn zwiększono w rozdziale 90095 wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wydawania przez gminę zaświadczeń do wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania w kwocie 525 zł (75 zł na wydanych 7 zaświadczeń). W rozdziale tym zwiększono również wydatki na zakup materiałów – 418 zł i usług – 271 zł na promocję realizacji programu "Czyste powietrze".

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego:

- a) wsi Tonkiele w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakup stołów i ławek, a zwiększono w rozdziale 60016 na zakup materiałów na wykonanie chodnika w kwocie 6.032 zł (środki własne),
- b) wsi Smarklice w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach (wykonanie kominka), a zwiększono na remont kominka grzewczego – 7.000 zł oraz na zakup materiałów remontowych do świetlicy – 7.467 zł.

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na dotację dla MGOK w Drohiczynie w kwocie 15.625 zł na udział własny do dotacji z Ministerstwa Kultury z programu Infrastruktura Domów Kultury na projekt pn. „ Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczynie II" (11.832 zł na wydatki majątkowe i 3.793 zł na wydatki bieżące).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92116 zwiększono wydatki na dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie w kwocie – 18.000 zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 92195 zwiększono wydatki w ramach realizacji zadania "Łączy nas Bug" na zakup usług pozostałych w kwocie 1.190 zł.

18. W rozdziale 92195 zmniejszono wydatki realizowane w ramach projektu transgranicznego „Łączy nas Bug” (wydatki inwestycyjne i bieżące) w kwocie 739.860 zł, gdyż realizację części zadań przeniesiono na rok 2022. Zmniejszono także wydatki finansowane z dotacji Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew na podstawie porozumień w kwocie 280.000 zł na zadanie " Łączy nas Bug" poza projektem, z przeznaczeniem na budowę wież w następnym roku.

Łącznie w budżecie uwzględniono 230.582 zł wolnych środków gminy.

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

**Zadania inwestycyjne w 2021 r.****Zadania inwestycyjne w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz .	§	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 2021 r.							
						rok budżetowy 2021 (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	14
1.	600	60016	6050	<b>Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie 2020 -2021</b>	1.494.115	1.475.665	90.000	0	808.370 - FDS; 577.295 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	18.450
2.	600	60016	6050	<b>Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie 2020 - 2021</b>	1.653.644	1.605.059	60.000	0	922.092 - FDS; 622.967 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	48.585



3.	600	60016	6050	<b>Przebudowa ulicy Słowackiego w Drohiczynie 2011 - 2021</b>	104.281	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.281
4.	600	60016	6050	<b>Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2021</b>	43.052	11.912	11.912**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.140
5.	600	60016	6050	<b>Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2021</b>	23.090	11.834	11.834**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.256
6.	600	60016	6050	<b>Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2021</b>	24.818	12.295	12.295**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.523
7.	600	60016	6050	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 252, 260 w obrębie miejscowości Milkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn - etap I 2021</b>	249.000	249.000	129.000	0	120.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

8.	600	60016	6050	<b>Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020 - 2021</b>	575.071	564.001	264.001	0	300.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.070
9.	700	70005	6060	<b>Zakup działek 2021</b>	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	720	72095	6067 6069	<b>Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego 2020 - 2021</b>	430.162	430.162	64.524	0	0	365.638	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	754	75412	6050	<b>Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017 - 2021</b>	50.527	16.573	16.573**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	33.954
12.	900	90008	6057 6059 6050 6067 6069	<b>Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2021</b>	7.852.889	7.130.776	1.071.433	0	0	6.059.343	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	722.113

13.	900	90015	6050	<b>Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Piłsudskiego w Drohiczynie 2021</b>	56.542	56.542	56.542	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90015	6050	<b>Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Monerskiej w Drohiczynie 2020 - 2021</b>	61.093	56.173	56.173	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.920
15.	900	90015	6060	<b>Dostawa i montaż słupa hybrydowego w miejscowości Koczery 2021</b>	11.382	11.382	11.382**	0	0	0		Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16.	900	90095	6057 6059	<b>Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (działka obok targowiska) 2021</b>	462.358	462.358	69.354	0	0	393.004	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	921	92109	6050	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019 - 2022</b>	39.113	15.576	15.576** f.soł	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.537

18.	921	92195	6050	<b>Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021</b>	10.040	10.040	10.040**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19.	921	92195	6050	<b>Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Milkowicach Jankach 2021</b>	14.403	14.403	9.550** + 4.853 poza funduszem sołeckim	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92195	6050	<b>Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021</b>	16.166	16.166	10.052**	0	6.114		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92195	6050	<b>Rozbudowa wiaty we wsi Tonkiele 2020 - 2021</b>	8.285	7.200	7.200**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.085
22.	921	92195	6050	<b>Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2021</b>	36.832	12.626	12.626**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.206
23.	921	92195	6050	<b>Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2021</b>	21.605	11.105	11.105**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.500

24.	921	92195	6067 6069 6060 6057 6059 6050	<b>Łączy nas Bug 2017 - 2021</b>	1.771.746	742.375***	84.138 w tym poza projektem 11.000 zł	0	0	658.237	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.029.371
25.	010	01010	6057 6059	<b>Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - II etap 2019-2021</b>	587.864	559.938	269.499	0	0	290.439	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	27.926
26.	921	92109	6050	<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach 2016 - 2021</b>	144.366	121.049	114.049 i f. sołecki 7.000 zł**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.317
27.	801	80101	6060	<b>Zakup windy wraz z montażem do Zespołu Szkół w Drohiczynie 2021</b>	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0
28.	801	80101	6050	<b>Termomodernizacja dwóch klatek schodowych w Zespole Szkół w Drohiczynie 2021</b>	93.911	93.911	93.911	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drohiczynie	0

29.	855	85516	6050 6057 6067	<b>Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn 2021</b>	205.057	205.057	26.500	0	0	178.557	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
30.	921	92195	6050	<b>Zakup malej architektury do parku miejskiego w Drohiczyne 2021</b>	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
31.	921	92109	6050	<b>Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie 2019 - 2021</b>	18.129	9.000	9.000**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	9.129
32.	600	60016	6050	<b>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczyne - dokumentacja techniczna - 2021</b>	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0
33.	600	60016	6050	<b>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczyne - dokumentacja techniczna - 2021</b>	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyne	0

34.	600	60016	6050	<b>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 2021</b>	31.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.000
35.	600	60016	6050	<b>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie- dokumentacja techniczna - 2021</b>	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
36.	600	60016	6050	<b>Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie 2021</b>	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
37.	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości w Putkowicach Nadolnych 2021</b>	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
38.	921	92109	6050	<b>Docieplenie świetlicy wiejskiej w Klepaczach 2021</b>	12.279	12.279	12.279**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
39.	754	75412	6060	<b>Zakup samochodu strażackiego do OSP Lisowo 2021</b>	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

40.	600	60016	6050	<b>Przebudowa dróg gminnych Narojki - Sady - Sytki na terenie Gminy Drohiczyn *** 2018 - 2021</b>	136.827	7.000	7.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	129.827
41.	921	92195	6050	<b>Budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa 2021</b>	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
42.	921	92109	6050	<b>Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany 2021</b>	16.220	16.220	16.220**						
Ogółem					16.574.867	14.386.677	3.084.621	0	3.356.838	7.945.218	0	x	2.188.190

\* 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

\*\* fundusz sołecki

\*\*\* większość wydatków przesunięta z roku ub.

\*\*\* kontynuacja zadania: Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Narojki - Sady 2018-2019



Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 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	29.453***	840.565	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	418.287	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	165.849	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	8.932** 3.500****	985.222	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn-Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego"	67.306	x	x	3.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	7.722**	1.527.781	x

4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. "Wykonanie mapy do celów projektowych na drodze nr 1728B, odc. Minczewo - Wierzchuca - granica Gminy Drohiczyn"	38.130	x	x	4.	OSP w Sieniewicach	3.432	x	x
							1.660*		
5.	x	x	x	x	5.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski"	645.494	x	x
6.	x	x	x	x	6.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski"	551.467	x	x
7.	x	x	x	x	7.	OSP Wierzchuca - (zakup latarki i ubrania specjalnego)	1.360	x	x
8.	x	x	x	x	8.	OSP Klepacze - (remont strażnicy - docieplenie)	1.300	x	x
9.	x	x	x	x	9.	OSP Zajęczniki ( zakup ubrania specjalnego i 3 par rękawic specjalnych)	1.300	x	x

<b>10.</b>	x	x	x	x	<b>10.</b>	OSP Drohiczyn - (zakup 2 kpl. ubrań specjalnych),	2.600 3.958 *****	x	x
<b>11.</b>	x	x	x	x	<b>11.</b>	OSP Lisowo - (zakup pilarki do drewna)	600	x	x
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>134.889</b>	<b>1.006.414</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.233.325</b>	<b>2.931.290</b>	<b>0</b>

\*1.660 zł (zakup 1 kpl. ubrania specjalnego, elektrod AED i narzędzia wielofunkcyjnego).

\*\* Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone.

\*\*\* Na udział własny do dotacji z Ministerstwa Kultury z programu Infrastruktura Domów Kultury na projekt pn. „Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczynie II" (wydatki majątkowe).

\*\*\*\* 4.521 Dotacja na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaaniu wiadomości i umiejętności w wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

\*\*\*\*\* 3.958 Dotacja na udział własny w dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności w 2021 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2021	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Senior na czasie-wsparcie i aktywizacja osób 60+	EFS	2019-2021	279.802	<b>110.693</b>	0	0	110.693	110.693	0
2.	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej II etap	PROW	2019-2021	587.864	<b>559.938</b>	269.499	0	290.439	0	559.938
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2021	10.760.343	<b>7.191.695</b>	1.078.754	0	6.112.941	63.057	7.128.638

4.	<b>Łączy nas Bug</b>	<b>Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa</b>	2017-2021	3.714.677	<b>1.013.805</b>	118.977	0	894.828	282.430	731.375
5.	<b>Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn</b>	RPOWP	2021	462.358	<b>462.358</b>	69.354	0	393.004	0	462.358
6.	<b>Świetlica - edukacja, zabawa, terapia</b>	EFS	2019-2021	284.214	<b>106.594</b>	2.420	0	106.594	106.594	0
7.	<b>Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego</b>	RPOWP	2020-2022	467.281	<b>465.060</b>	69.759	0	395.301	34.898	430.162
8.	<b>SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie</b>	RPOWP	2020-2021	100.000	<b>75.297</b>	0	0	75.297	75.297	0
9.	<b>SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie</b>	RPOWP	2020-2021	100.000	<b>99.282</b>	0	0	99.282	99.282	0
10.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn III- obszar wiejski</b>	RPOWP	2021-2022	1.304.618	<b>645.494</b>	0	0	645.494	0	645.494

11.	<b>Słoneczna Gmina Drohiczyn III- obszar miejski</b>	RPOWP	2021-2022	1.114.579	<b>551.467</b>	0	0	551.467	0	551.467
12.	<b>Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn</b>	RPOWP	2021-2023	983.965	<b>468.046</b>	70.207	0	397.839	289.489	178.557
13.	<b>Akademia Seniora</b>	RPOWP	2021-2023	368.958	<b>111.949</b>	0	0	111.949	111.949	0
14.	<b>Nasza świetlica</b>	EFS	2021-2023	204.322	<b>50.414</b>	0	0	50.414	50.414	0
15.	<b>Podnosimy swoje kwalifikacje!</b>	EFS	2021-2022	248.308	<b>130.256</b>	0	7.438	122.818	130.256	0
16.	<b>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn</b>	RPOWP	2021	164.043	<b>164.043</b>	35.551	0	128.492	164.043	0
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>12.206.391</b>	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			6.602.888
1.	Kredyty	§ 952	1.429.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	3.120.911*
4.	przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków	§906	439.944
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	1.613.033
<b>Rozchody ogółem:</b>			1.105.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.105.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
* 1.345.617 zł RFIL + 1.730.462 zł FDS + 6.391 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi + 38.441 zł z opłaty śmieciowej			



Przewodniczący Rady

**mgr inż. Marian Rogowiec**