

ZARZĄDZENIE NR 42/2022
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372) , art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) Uchwały Nr XL/281/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 15 grudnia 2021; Uchwały Nr XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 30.03.2022 ; decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I 3111.2.88.2022 zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu w tym :

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 42.274,64 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 42.274,64 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 49.876.716,94 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 44.255.493,11 zł
- b) dochody majątkowe – 5.621.223,83 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 59.761.207,31 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 43.774.584,74 zł
- b) wydatki majątkowe – 15.986.622,57 zł

§ 4. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia .

§ 5. Plan dochodów i wydatków środków finansowanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy określa załącznik nr 5 do zarządzenia .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 9 maja 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 009 308,94	0,00	42 274,64	2 051 583,58
			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	283 111,94	0,00	0,00	283 111,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 428,00	0,00	2 940,00	153 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 428,00	0,00	2 940,00	6 368,00
	85295		Pozostała działalność	1 534 956,94	0,00	39 334,64	1 574 291,58
			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	283 111,94	0,00	0,00	283 111,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 845,00	0,00	39 334,64	141 179,64
bieżące razem:				44 213 218,47	0,00	42 274,64	44 255 493,11
			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	543 228,69	0,00	0,00	543 228,69

majątkowe							
majątkowe razem:				5 621 223,83	0,00	0,00	5 621 223,83
			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	3 380 808,29	0,00	0,00	3 380 808,29
Ogółem:				49 834 442,30	0,00	42 274,64	49 876 716,94
			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	3 924 036,98	0,00	0,00	3 924 036,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 9 maja 2022 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 682 601,19	929 101,19	929 101,19	0,00	929 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 500,00	7 753 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 682 601,19	929 101,19	929 101,19	0,00	929 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 500,00	7 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 384 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 364 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	340 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 093 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 093 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	220 500,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 063 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	220 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	220 500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4260		Zakup energii	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 509 905,20	6 509 905,20	6 256 205,20	4 574 681,00	1 681 524,20	11 500,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 917,00	-6 917,00	-6 917,00	0,00	-6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 509 905,20	6 509 905,20	6 256 205,20	4 574 681,00	1 681 524,20	11 500,00	242 200,00	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	5 433 844,00	5 433 844,00	5 432 844,00	4 066 476,00	1 366 368,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 917,00	-6 917,00	-6 917,00	0,00	-6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 433 844,00	5 433 844,00	5 432 844,00	4 066 476,00	1 366 368,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	64 868,00	64 868,00	64 868,00	0,00	64 868,00	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	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 785,00	71 785,00	71 785,00	0,00	71 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	-6 917,00	-6 917,00	-6 917,00	0,00	-6 917,00	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	33 083,00	33 083,00	33 083,00	0,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	534 732,00	534 732,00	484 732,00	262 500,00	222 232,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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

				po zmianach	534 732,00	534 732,00	484 732,00	262 500,00	222 232,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	473 732,00	473 732,00	423 732,00	262 500,00	161 232,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	473 732,00	473 732,00	423 732,00	262 500,00	161 232,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 820 426,04	15 420 426,04	14 954 876,04	12 253 678,00	2 701 198,04	0,00	465 550,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 060,00	-75 060,00	-75 060,00	-58 060,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 060,00	75 060,00	75 060,00	48 130,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 820 426,04	15 420 426,04	14 954 876,04	12 243 748,00	2 711 128,04	0,00	465 550,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 692 037,04	10 292 037,04	9 966 102,04	8 606 447,00	1 359 655,04	0,00	325 935,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 260,00	-61 260,00	-61 260,00	-44 260,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 470,00	66 470,00	66 470,00	39 540,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 697 247,04	10 297 247,04	9 971 312,04	8 601 727,00	1 369 585,04	0,00	325 935,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 082,00	75 082,00	75 082,00	75 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	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	70 632,00	70 632,00	70 632,00	70 632,00	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	592 681,00	592 681,00	592 681,00	0,00	592 681,00	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	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 611,00	619 611,00	619 611,00	0,00	619 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	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	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 389 132,00	5 389 132,00	5 389 132,00	5 389 132,00	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	39 540,00	39 540,00	39 540,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 428 672,00	5 428 672,00	5 428 672,00	5 428 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	473 320,00	473 320,00	473 320,00	473 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 810,00	-39 810,00	-39 810,00	-39 810,00	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	433 510,00	433 510,00	433 510,00	433 510,00	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	936 592,00	936 592,00	898 249,00	856 925,00	41 324,00	0,00	38 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	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	934 382,00	934 382,00	896 039,00	854 715,00	41 324,00	0,00	38 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 948,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	6 698,00	6 698,00	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	48 197,00	48 197,00	48 197,00	48 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	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	46 237,00	46 237,00	46 237,00	46 237,00	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	2 146 805,00	2 146 805,00	2 094 383,00	1 472 314,00	622 069,00	0,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 146 805,00	2 146 805,00	2 094 383,00	1 472 314,00	622 069,00	0,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32 954,00	32 954,00	32 954,00	32 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	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	31 674,00	31 674,00	31 674,00	31 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	704 668,00	704 668,00	704 668,00	704 668,00	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	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 258,00	713 258,00	713 258,00	713 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	69 794,00	69 794,00	69 794,00	69 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 310,00	-7 310,00	-7 310,00	-7 310,00	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	62 484,00	62 484,00	62 484,00	62 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	283 230,00	283 230,00	270 330,00	255 907,00	14 423,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
				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	280 230,00	280 230,00	267 330,00	252 907,00	14 423,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	15 170,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
				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	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 680 482,94	3 645 482,94	1 613 955,00	1 013 958,00	599 997,00	13 000,00	1 699 416,00	319 111,94	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 274,64	42 274,64	27 217,64	1 204,00	26 013,64	0,00	15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 722 757,58	3 687 757,58	1 641 172,64	1 015 162,00	626 010,64	13 000,00	1 714 473,00	319 111,94	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	727 863,00	727 863,00	724 435,00	662 236,00	62 199,00	0,00	3 428,00	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	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 803,00	730 803,00	724 435,00	662 236,00	62 199,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00	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	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 090 247,94	2 055 247,94	494 291,00	314 216,00	180 075,00	13 000,00	1 228 845,00	319 111,94	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 334,64	39 334,64	27 217,64	1 204,00	26 013,64	0,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 129 582,58	2 094 582,58	521 508,64	315 420,00	206 088,64	13 000,00	1 240 962,00	319 111,94	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 228 845,00	1 228 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 845,00	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	12 117,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 962,00	1 240 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 978,00	219 978,00	219 978,00	219 978,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 983,00	220 983,00	220 983,00	220 983,00	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	46 263,00	46 263,00	46 263,00	46 263,00	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	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 437,00	46 437,00	46 437,00	46 437,00	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	6 339,00	6 339,00	6 339,00	6 339,00	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	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	0,00

				po zmianach	6 364,00	6 364,00	6 364,00	6 364,00	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	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	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	25 113,64	25 113,64	25 113,64	0,00	25 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 963,64	43 963,64	43 963,64	0,00	43 963,64	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 614,00	54 614,00	54 614,00	0,00	54 614,00	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	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	0,00
				po zmianach	55 314,00	55 314,00	55 314,00	0,00	55 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	779 017,53	779 017,53	745 142,53	588 048,20	157 094,33	5 000,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 946,66	-1 946,66	-1 946,66	-1 941,17	-5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 946,66	1 946,66	1 946,66	0,00	1 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 017,53	779 017,53	745 142,53	586 107,03	159 035,50	5 000,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	774 017,53	774 017,53	745 142,53	588 048,20	157 094,33	0,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 946,66	-1 946,66	-1 946,66	-1 941,17	-5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 946,66	1 946,66	1 946,66	0,00	1 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 017,53	774 017,53	745 142,53	586 107,03	159 035,50	0,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 941,17	-1 941,17	-1 941,17	-1 941,17	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	31 058,83	31 058,83	31 058,83	31 058,83	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	84 914,00	84 914,00	84 914,00	0,00	84 914,00	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	1 946,66	1 946,66	1 946,66	0,00	1 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 860,66	86 860,66	86 860,66	0,00	86 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 727,50	14 727,50	14 727,50	0,00	14 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,49	-5,49	-5,49	0,00	-5,49	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	14 722,01	14 722,01	14 722,01	0,00	14 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 945 957,75	8 945 957,75	485 013,00	398 985,00	86 028,00	0,00	8 249 828,00	211 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 193,00	-15 193,00	-15 193,00	-14 361,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 193,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 945 957,75	8 945 957,75	469 820,00	384 624,00	85 196,00	0,00	8 265 021,00	211 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 505 245,00	4 505 245,00	30 060,00	29 228,00	832,00	0,00	4 475 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 193,00	-15 193,00	-15 193,00	-14 361,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 193,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 505 245,00	4 505 245,00	14 867,00	14 867,00	0,00	0,00	4 490 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 475 185,00	4 475 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 185,00	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	15 193,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 490 378,00	4 490 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 290,00	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 849,00	-12 849,00	-12 849,00	-12 849,00	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	8 441,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	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	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	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	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	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	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191,00	-191,00	-191,00	-191,00	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	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-832,00	-832,00	-832,00	0,00	-832,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 914 852,43	3 379 509,98	3 379 509,98	68 026,98	3 311 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 342,45	3 535 342,45	2 537 774,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 914 852,43	3 379 509,98	3 379 509,98	68 026,98	3 311 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 342,45	3 535 342,45	2 537 774,91	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 659 800,00	1 659 800,00	1 659 800,00	58 800,00	1 601 000,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 661 463,00	1 661 463,00	1 661 463,00	58 800,00	1 602 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	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	33 337,00	33 337,00	33 337,00	0,00	33 337,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	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	13 337,00	13 337,00	13 337,00	0,00	13 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 718 932,67	43 732 310,10	30 279 152,41	19 414 017,18	10 865 135,23	1 961 500,00	10 862 429,00	579 228,69	0,00	50 000,00	15 986 622,57	15 986 622,57	3 709 020,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 779,66	-132 779,66	-132 779,66	-74 362,17	-58 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 054,30	175 054,30	144 804,30	49 334,00	95 470,30	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 761 207,31	43 774 584,74	30 291 177,05	19 388 989,01	10 902 188,04	1 961 500,00	10 892 679,00	579 228,69	0,00	50 000,00	15 986 622,57	15 986 622,57	3 709 020,84	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 813,18	0,00	198 813,18
	01095		Pozostała działalność	198 813,18	0,00	198 813,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 813,18	0,00	198 813,18
750			Administracja publiczna	97 643,00	0,00	97 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 643,00	0,00	97 643,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 643,00	0,00	97 643,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 113,00	0,00	2 113,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113,00	0,00	2 113,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 113,00	0,00	2 113,00
852			Pomoc społeczna	1 153 683,00	2 940,00	1 156 623,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	255,00	0,00	255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	0,00	255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 428,00	2 940,00	6 368,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 428,00	2 940,00	6 368,00
	85295		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
855			Rodzina	8 630 003,00	0,00	8 630 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 505 245,00	0,00	4 505 245,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 505 245,00	0,00	4 505 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 286,00	0,00	4 094 286,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 094 286,00	0,00	4 094 286,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	0,00	782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	0,00	782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 690,00	0,00	29 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 690,00	0,00	29 690,00
Razem:				10 082 255,18	2 940,00	10 085 195,18

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2022
Burmistrza Drzewicy
z dnia 9 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 813,18	0,00	198 813,18
	01095		Pozostała działalność	198 813,18	0,00	198 813,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 898,30	0,00	3 898,30
		4430	Różne opłaty i składki	194 914,88	0,00	194 914,88
750			Administracja publiczna	97 643,00	0,00	97 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 643,00	0,00	97 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 280,00	0,00	75 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	0,00	8 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 438,00	0,00	11 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 113,00	0,00	2 113,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113,00	0,00	2 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	0,00	2 113,00
852			Pomoc społeczna	1 153 683,00	2 940,00	1 156 623,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	255,00	0,00	255,00
		3110	Świadczenia społeczne	255,00	0,00	255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 428,00	2 940,00	6 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 428,00	2 940,00	6 368,00
	85295		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00	0,00	2 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	0,00	393,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	3 850,00
855			Rodzina	8 630 003,00	0,00	8 630 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 505 245,00	0,00	4 505 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 475 185,00	15 193,00	4 490 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 290,00	-12 849,00	8 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	-4,00	3 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,00	-1 317,00	2 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,00	-191,00	416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-832,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 286,00	0,00	4 094 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 643,00	0,00	3 774 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 734,00	0,00	105 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00	0,00	7 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 243,00	0,00	200 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	0,00	2 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	0,00	782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	0,00	782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 690,00	0,00	29 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 690,00	0,00	29 690,00
Razem:				10 082 255,18	2 940,00	10 085 195,18

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 42/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 9 maja 2022 r.

Plan dochodów i wydatków środków finansowanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Lp	Dział	Rozdział	paragraf	Dochody Plan 28.04.2022	Zmiana 9.05.2022		Wydatki Plan 28.04.2022	Zmiana 9.05.2022	Plan po zmianach 9.05.2022
1.	852	85295	2700	101.845,00	39.334,64				141.179,64
Razem dochody				101.845,00	39.334,64				141.179,64
1.	852	85295	3110				101.845,00	13.321,00	115.166,00
			4210					25.113,64	25.113,64
			4300					700,00	700,00
			4260					200,00	200,00
Razem wydatki							101.845,00	39.334,64	141.179,64