

ZARZĄDZENIE NR 10/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 42 010 887,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35 449 954,62 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 560 933,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 421 670,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 872 723,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 548 947,32 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** „

2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Zmiany dochodów budżetu w 2015 roku

| 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 | 4 071 151,45 | 0,00 | 388,07 | 4 071 539,52 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 388,07 | 388,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 388,07 | 388,07 |
| bieżące | | | | 35 449 566,55 | 0,00 | 388,07 | 35 449 954,62 |
| | | | 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 | 647 313,77 | 0,00 | 0,00 | 647 313,77 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | | 6 560 933,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 933,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 140 933,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140 933,00 |
| Ogółem: | | | | 42 010 499,55 | 0,00 | 388,07 | 42 010 887,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 788 246,77 | 0,00 | 0,00 | 6 788 246,77 |

Dział 852 – zwiększenie o 388,07 zł. z dotacji na zadania zlecone na zryczałtowane dodatki energetyczne ;

Zmiany wydatków budżetu w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3521180,51 | 3498067 | 3334604 | 2746729 | 587875 | 0 | 163463 | 0 | 0 | 0 | 23113,51 | 23113,51 | 16113,51 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2100 | -2100 | 0 | 0 | 0 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3521180,51 | 3498067 | 3336704 | 2746729 | 589975 | 0 | 161363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113,51 | 23113,51 | 16113,51 | 0 | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 207962 | 207962 | 56219 | 49404 | 6815 | 0 | 151743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2100 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 207962 | 207962 | 58319 | 49404 | 8915 | 0 | 149643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | przed zmianą | 151643 | 151643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2100 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 149543 | 149543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 15525032,97 | 14850141,97 | 14099790,97 | 11350542 | 2749248,97 | 73287 | 574274 | 102790 | 0 | 0 | 674891 | 674891 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -31252,5 | -31252,5 | -31252,5 | 0 | -31252,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 31252,5 | 31252,5 | 31252,5 | 31252,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 15525032,97 | 14850141,97 | 14099790,97 | 11381794,5 | 2717996,47 | 73287 | 574274 | 102790 | 0 | 0 | 0 | 674891 | 674891 | 0 | 0 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 9452849,97 | 8814958,97 | 8465592,97 | 6893107 | 1572485,97 | 0 | 339366 | 10000 | 0 | 0 | 637891 | 637891 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 31252,5 | 31252,5 | 31252,5 | 31252,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 9484102,47 | 8846211,47 | 8496845,47 | 6924359,5 | 1572485,97 | 0 | 339366 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 637891 | 637891 | 0 | 0 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 5242288 | 5242288 | 5242288 | 5242288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 31252,5 | 31252,5 | 31252,5 | 31252,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 5273540,5 | 5273540,5 | 5273540,5 | 5273540,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|---|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 66895 | 66895 | 66895 | 0 | 66895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -31252,5 | -31252,5 | -31252,5 | 0 | -31252,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 35642,5 | 35642,5 | 35642,5 | 0 | 35642,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1782 | -1782 | -1782 | 0 | -1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1782 | 1782 | 1782 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 21386 | 21386 | 21386 | 0 | 21386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -10693 | -10693 | -10693 | 0 | -10693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 10693 | 10693 | 10693 | 0 | 10693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1782 | -1782 | -1782 | 0 | -1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1782 | 1782 | 1782 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 38381 | 38381 | 38381 | 0 | 38381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -16995,5 | -16995,5 | -16995,5 | 0 | -16995,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 21385,5 | 21385,5 | 21385,5 | 0 | 21385,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5308627 | 5301627 | 1104757 | 828932 | 275825 | 0 | 4196870 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 388,07 | 388,07 | 7,61 | 0 | 7,61 | 0 | 380,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5309015,07 | 5302015,07 | 1104764,61 | 828932 | 275832,61 | 0 | 4197250,46 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 388,07 | 388,07 | 7,61 | 0 | 7,61 | 0 | 380,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 145388,07 | 145388,07 | 7,61 | 0 | 7,61 | 0 | 145380,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 380,46 | 380,46 | 0 | 0 | 0 | 380,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 145380,46 | 145380,46 | 0 | 0 | 0 | 145380,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 0 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 0 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 42421282,55 | 30872335,23 | 23327869,46 | 15810651 | 7517218,46 | 1273783 | 5023843 | 639775,77 | 0 | 607064 | 11548947,32 | 11548947,32 | 9517423,32 | 0 | 0 | |
| | zmniejszenie | -33352,5 | -33352,5 | -31252,5 | 0 | -31252,5 | 0 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | zwiększenie | 33740,57 | 33740,57 | 33360,11 | 31252,5 | 2107,61 | 0 | 380,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | po zmianach | 42421670,62 | 30872723,3 | 23329977,07 | 15841903,5 | 7488073,57 | 1273783 | 5022123,46 | 639775,77 | 0 | 607064 | 11548947,32 | 11548947,32 | 9517423,32 | 0 | 0 | |

Uzasadnienie:
Dział 750 - przesunięcia w kwocie 2 100,00 zł. na szkolenia dla radnych;
Dział 801 - przesunięcie w kwocie 31 252,50 zł. w związku z korektą planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli do wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli ,
przenosi się tę kwotę na wynagrodzenia w szkole Nr 2 w Małkini Górnej;
Dział 852 - zwiększenie o 388,07 zł. na zryczałtowane dodatki energetyczne i ich obsługę.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 493,00 | 0,00 | 68 493,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 493,00 | 0,00 | 68 493,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 493,00 | 0,00 | 68 493,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 514 900,00 | 388,07 | 3 515 288,07 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 501 000,00 | 0,00 | 3 501 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 501 000,00 | 0,00 | 3 501 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 388,07 | 388,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 388,07 | 388,07 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Razem: | | | | 3 586 405,00 | 388,07 | 3 586 793,07 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 493,00 | 0,00 | 68 493,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 493,00 | 0,00 | 68 493,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 292,00 | 0,00 | 57 292,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 797,00 | 0,00 | 9 797,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 404,00 | 0,00 | 1 404,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308,41 | 0,00 | 308,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 803,59 | 0,00 | 1 803,59 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 514 900,00 | 388,07 | 3 515 288,07 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 501 000,00 | 0,00 | 3 501 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 315 970,00 | 0,00 | 3 315 970,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 780,00 | 0,00 | 82 780,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 388,07 | 388,07 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 380,46 | 380,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7,61 | 7,61 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Razem: | | | | 3 586 405,00 | 388,07 | 3 586 793,07 |