

ZARZĄDZENIE NR 77/2013
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 128/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

”§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 367 061,01 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 33 001 203,97 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 365 857,04 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 32 733 713,72 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 686 890,52 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 046 823,20 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 2**.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany dochodów budżetu w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	569 975,81	0,00	65 205,00	635 180,81
			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	228 420,00	0,00	0,00	228 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 149,00	0,00	22 149,00	44 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 149,00	0,00	22 149,00	44 298,00
	80104		Przedszkola	208 996,81	0,00	43 056,00	252 052,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 056,00	0,00	43 056,00	86 112,00
bieżące				32 935 998,97	0,00	65 205,00	33 001 203,97
			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	300 280,00	0,00	0,00	300 280,00
majątkowe							
majątkowe				1 365 857,04	0,00	0,00	1 365 857,04
			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	913 151,04	0,00	0,00	913 151,04

Ogółem:	34 301 856,01	0,00	65 205,00	34 367 061,01
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	1 213 431,04	0,00	0,00	1 213 431,04

Dział 801 – zwiększenie planu dochodów z dotacji celowej w kwocie 65 205 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

Zmiany wydatków budżetu w 2013 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1342022,23	881099	881099	0	881099	0	0	0	0	0	0	460923,23	460923,23	0	0	
			zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1342022,23	881099	881099	0	881099	0	0	0	0	0	0	0	460923,23	460923,23	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1342022,23	881099	881099	0	881099	0	0	0	0	0	0	460923,23	460923,23	0	0	
			zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1342022,23	881099	881099	0	881099	0	0	0	0	0	0	0	460923,23	460923,23	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31037	31037	31037	0	31037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	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	0
			po zmianach	30387	30387	30387	0	30387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	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	0
			zwiększenie	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3523873,66	3499736	3293183	2692453	600730	0	159963	46590	0	0	0	24137,66	24137,66	4137,66	0	
			zmniejszenie	-4380	-4380	-4380	0	-4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4380	4380	4380	0	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3523873,66	3499736	3293183	2692453	600730	0	159963	46590	0	0	0	0	24137,66	24137,66	4137,66	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	205419,64	205419,64	53776,64	48361,64	5415	0	151643	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	205699,64	205699,64	54056,64	48361,64	5695	0	151643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	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	0
			zwiększenie	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3080	3080	3080	0	3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2832186,97	2812186,97	2757276,97	2262774,97	494502	0	8320	46590	0	0	20000	20000	0	0		
			zmniejszenie	-4380	-4380	-4380	0	-4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2830506,97	2810506,97	2755596,97	2262774,97	492822	0	8320	46590	0	0	20000	20000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151306	151306	151306	0	151306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	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	0
			po zmianach	149906	149906	149906	0	149906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135760	135760	135760	0	135760	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	0
			zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138460	138460	138460	0	138460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	9941	9941	9941	0	9941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	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	0
			po zmianach	8741	8741	8741	0	8741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	8065	8065	8065	0	8065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0
			po zmianach	7065	7065	7065	0	7065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	13467	13467	13467	0	13467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-780	-780	-780	0	-780	0	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	0
			po zmianach	12687	12687	12687	0	12687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	75324,66	71187	71187	5000	66187	0	0	0	0	0	4137,66	4137,66	4137,66	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	76724,66	72587	72587	5000	67587	0	0	0	0	0	4137,66	4137,66	4137,66	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	46400	46400	46400	0	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	464942	459530	440718	202670	238048	0	18812	0	0	0	5412	5412	0	0		
			zmniejszenie	-5632	-5632	-5632	0	-5632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5632	5632	5632	0	5632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	464942	459530	440718	202670	238048	0	18812	0	0	0	5412	5412	0	0		
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	394942	389530	370718	197888	172830	0	18812	0	0	0	5412	5412	0	0		
			zmniejszenie	-5632	-5632	-5632	0	-5632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5632	5632	5632	0	5632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	394942	389530	370718	197888	172830	0	18812	0	0	0	5412	5412	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102031	102031	102031	0	102031	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	0
				zwiększenie	5632	5632	5632	0	5632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107663	107663	107663	0	107663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10110	10110	10110	0	10110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	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	0
				po zmianach	8610	8610	8610	0	8610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3632	-3632	-3632	0	-3632	0	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	0
				po zmianach	11368	11368	11368	0	11368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15072107,47	14982187,47	14183165,47	11438622	2744543,47	0	570602	228420	0	0	89920	89920	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13603	-13603	-12783	-9310	-3473	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78808	78808	77988	75515	2473	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15137312,47	15047392,47	14248370,47	11504827	2743543,47	0	570602	228420	0	0	89920	89920	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8734254	8650804	8325504	6779138	1546366	0	325300	0	0	0	83450	83450	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12603	-12603	-11783	-9310	-2473	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2473	2473	2473	0	2473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8724124	8640674	8316194	6769828	1546366	0	324480	0	0	0	83450	83450	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	325300	325300	0	0	0	0	325300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-820	-820	0	0	0	0	-820	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	0
				po zmianach	324480	324480	0	0	0	0	324480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5214534	5214534	5214534	5214534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	-7600	0	0	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	0
				po zmianach	5206934	5206934	5206934	5206934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1019449	1019449	1019449	1019449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	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	0
				po zmianach	1017949	1017949	1017949	1017949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	134386	134386	134386	134386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-210	-210	-210	-210	0	0	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	0
				po zmianach	134176	134176	134176	134176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	676168,14	676168,14	676168,14	0	676168,14	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	0

				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	678268,14	678268,14	678268,14	0	678268,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	145886	145886	145886	0	145886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143886	143886	143886	0	143886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	94825,86	94825,86	94825,86	0	94825,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-343	-343	-343	0	-343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94482,86	94482,86	94482,86	0	94482,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173409	173409	173409	0	173409	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	373	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173782	173782	173782	0	173782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	6837	6837	6837	0	6837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6757	6757	6757	0	6757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7289	7289	7289	0	7289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7239	7239	7239	0	7239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	547936	547936	518785	483393	35392	0	29151	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32279	32279	31459	31459	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580215	580215	550244	514852	35392	0	29971	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29151	29151	0	0	0	0	29151	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	820	820	0	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29971	29971	0	0	0	0	29971	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	367033	367033	367033	367033	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	29749	29749	29749	29749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	396782	396782	396782	396782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71477	71477	71477	71477	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72977	72977	72977	72977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10806	10806	10806	10806	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	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	11016	11016	11016	11016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104	Przedszkola			przed zmianą	1657180,47	1657180,47	1604949,47	1174667	430282,47	0	52231	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43056	43056	43056	43056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700236,47	1700236,47	1648005,47	1217723	430282,47	0	52231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	899763	899763	899763	899763	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	0	
				zwiększenie	43056	43056	43056	43056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	942819	942819	942819	942819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			przed zmianą	546768	543348	541098	450078	91020	0	2250	0	0	0	3420	3420	0	0			
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	546768	543348	541098	451078	90020	0	2250	0	0	0	0	3420	3420	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	351068	351068	351068	351068	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	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	352068	352068	352068	352068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	24905	24905	24905	0	24905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0	0
				po zmianach	23905	23905	23905	0	23905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	212948	212948	132948	71130	61818	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6951	-6951	-6951	-2951	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6951	6951	6951	4000	2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	212948	212948	132948	72179	60769	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii			przed zmianą	5451	5451	5451	2951	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2951	-2951	-2951	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2951	2951	2951	0	2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5451	5451	5451	0	5451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2951	2951	2951	2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2951	-2951	-2951	-2951	0	0	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	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	0	
				zwiększenie	2951	2951	2951	0	2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5451	5451	5451	0	5451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	207497	207497	127497	68179	59318	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	207497	207497	127497	72179	55318	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20700	20700	20700	20700	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24700	24700	24700	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51024	51024	51024	0	51024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47024	47024	47024	0	47024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5687444	5687444	1034836,55	753478	281358,55	0	4652607,45	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20400	-20400	0	0	0	0	-20400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20400	20400	10400	4200	6200	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5687444	5687444	1045236,55	757678	287558,55	0	4642207,45	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	66400	66400	66400	0	66400	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	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71100	71100	71100	0	71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	66400	66400	66400	0	66400	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	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71100	71100	71100	0	71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	239000	239000	12000	0	12000	0	227000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	249000	249000	12000	0	12000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	227000	227000	0	0	0	0	227000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237000	237000	0	0	0	0	237000	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	365058	365058	0	0	0	0	365058	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20400	-20400	0	0	0	0	-20400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	344658	344658	0	0	0	0	344658	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	365058	365058	0	0	0	0	365058	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20400	-20400	0	0	0	0	-20400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	344658	344658	0	0	0	0	344658	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	512032	512032	509087	443188	65899	0	2945	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	2000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	515532	515532	512587	445188	67399	0	2945	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19200	19200	19200	19200	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	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15153	15153	15153	0	15153	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	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16653	16653	16653	0	16653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	31520	31520	31520	31520	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	0
				zwiększenie	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33720	33720	33720	33720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3720	3720	3720	3720	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	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27800	27800	27800	27800	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	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29800	29800	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1387834,13	1387834,13	1387834,13	68851	1318983,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1387834,13	1387834,13	1387834,13	68851	1318983,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	530432	530432	530432	63033	467399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	530532	530532	530532	63033	467499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	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	0
				po zmianach	9740	9740	9740	0	9740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	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	0
				zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1560	1560	1560	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	415776,13	415776,13	415776,13	5818	409958,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	415676,13	415676,13	415676,13	5818	409858,13	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	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				
				zwiększenie	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	395837,19	395837,19	395837,19	0	395837,19	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	395297,19	395297,19	395297,19	0	395297,19	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmiana	32668508,72	30621685,52	22596187,07	15655935,61	6940251,46	1119500	5598228,45	327770	0	980000	2046823,2	2046823,2	1138202,97	0		
				zmniejszenie	-52416	-52416	-31196	-12261	-18935	0	-21220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117621	117621	106801	83715	23086	0	10820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32733713,72	30686890,52	22671792,07	15727389,61	6944402,46	1119500	5587828,45	327770	0	980000	2046823,2	2046823,2	1138202,97	0		

Dział 700- przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 650 zł. w celu realizacji bieżącej działalności;

Dział 750 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 4380 zł w celu realizacji bieżącej działalności. ;

Dział 754 – przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 5632 zł. w celu realizacji bieżącej działalności ;

Dział 801 - zwiększenie planu wydatków realizowanych z dotacji celowych o 65 205 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 13603,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności;

Dział 851 – przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 6951 zł w celu realizacji bieżącej działalności ;

Dział 852 - przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 20400 zł. w celu realizacji bieżącej działalności ;

Dział 900 – przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 800 zł. w celu realizacji bieżącej działalności.