

ZARZĄDZENIE NR 92/15
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 19 642 979,02 zł w tym:

- dochody bieżące : 14 663 793,02 zł

- dochody majątkowe: 4 979 186,00 zł

2) wydatki ogółem : 19 955 083,02 zł w tym:

- bieżące : 13 165 005,02 zł

- majątkowe: 6 790 078,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
majątkowe razem:				269 787,00	0	269 787,00
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				269 787,00	0	269 787,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	711 585,00	21 000,00	732 585,00
	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.	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	2 000,00	282 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	2 000,00	282 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	17 000,00	257 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	17 000,00	257 000,00
bieżące razem:				13 259 336,00	21 000,00	13 280 336,00
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				42 435,00	0	42 435,00
majątkowe						
majątkowe razem:				4 709 399,00	0	4 709 399,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa				3 271 935,00	0	3 271 935,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
--	---------------------------	--	--	--

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	33 501,00	4 000,00	37 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 501,00	4 000,00	37 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 501,00	4 000,00	37 501,00
bieżące razem:				1 379 457,02	4 000,00	1 383 457,02
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
Ogółem:				19 617 979,02	25 000,00	19 642 979,02
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				3 584 157,00	0,00	3 584 157,00

Zwiększa się plan dochodów o 25 000,00 zł w tym:

Zadania własne:

- 2000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.591.2015.MA z dnia 12.11.2015r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.600.2015.MA z dnia 12.11.2015r z przeznaczeniem na zasiłki okresowe
- 17000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.591.2015.MA z dnia 12.11.2015r z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Zadania zlecone :

- 4000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 13.11.2015r z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/15

Wójta Gminy Narewka

z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Poroz. z JST

Dział Rozdział paragraf	Nazwa		Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkow e	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsług a długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowan e 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
Wydatki razem:		przed zmianą	319787	0	0	0	0	0	0	0	0	319787	319787	269787	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	319787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319787	319787	269787

Własne

Dział Rozdział i paragraf	Nazwa	Plan	Z tego											
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkow e	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsług a długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowan e 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	

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	299558	299558	298258	136799	161459	0	1300	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		po zmianach	299558	299558	297758	136799	160959	0	1800	0	0	0	0	0
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	299558	299558	298258	136799	161459	0	1300	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		po zmianach	299558	299558	297758	136799	160959	0	1800	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		po zmianach	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	2403224	144439	144139	45145	98994	0	300	0	0	2258785	2258785	0
		zmniejszenie	-5610	-5610	-5610	0	-5610	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5610	5610	5400	0	5400	0	210	0	0	0	0	0
		po zmianach	2403224	144439	143929	45145	98784	0	510	0	0	2258785	2258785	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40400	40400	40400	0	40400	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0

		po zmianach	40400	40400	40400	0	40400	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2355724	96939	96639	45145	51494	0	300	0	0	2258785	2258785	0
		zmniejszenie	-5610	-5610	-5610	0	-5610	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	210	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0
		po zmianach	2350324	91539	91029	45145	45884	0	510	0	0	2258785	2258785	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	210	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0
		po zmianach	510	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5610	-5610	-5610	0	-5610	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29390	29390	29390	0	29390	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	przed zmianą	263371	221687	221387	151024	70363	0	300	0	0	41684	41684	41684
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		po zmianach	263371	221687	221287	151024	70263	0	400	0	0	41684	41684	41684
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	263371	221687	221387	151024	70363	0	300	0	0	41684	41684	41684
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		po zmianach	263371	221687	221287	151024	70263	0	400	0	0	41684	41684	41684
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		po zmianach	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2854917	594500	594500	20800	573700	0	0	0	0	2260417	2260417	2225417
		zmniejszenie	-31000	-31000	-31000	0	-31000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31000	31000	31000	5000	26000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2854917	594500	594500	25800	568700	0	0	0	0	2260417	2260417	2225417
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2682217	456800	456800	20800	436000	0	0	0	0	2225417	2225417	2225417
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	5000	25000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2712217	486800	486800	25800	461000	0	0	0	0	2225417	2225417	2225417
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	172700	137700	137700	0	137700	0	0	0	0	35000	35000	0
		zmniejszenie	-31000	-31000	-31000	0	-31000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	142700	107700	107700	0	107700	0	0	0	0	35000	35000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0

		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	137200	137200	137200	0	137200	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-31000	-31000	-31000	0	-31000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	106200	106200	106200	0	106200	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	przed zmianą	146641	41639	33099	0	33099	0	0	8540	0	105002	105002	105002
		zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	146641	41639	33099	0	33099	0	0	8540	0	105002	105002	105002
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	146641	41639	33099	0	33099	0	0	8540	0	105002	105002	105002
		zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	146641	41639	33099	0	33099	0	0	8540	0	105002	105002	105002
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33099	33099	33099	0	33099	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26199	26199	26199	0	26199	0	0	0	0	0	0	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1997872	1997872	1885702	1247580	638122	0	112170	0	0	0	0	0

		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	12000	11000	0	11000	0	1000	0	0	0	0	0
		po zmianach	1997872	1997872	1884702	1247580	637122	0	113170	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1779227	1779227	1776727	1227580	549147	0	2500	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
		po zmianach	1768227	1768227	1764727	1227580	537147	0	3500	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
		po zmianach	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	76000	76000	43000	20000	23000	0	33000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	87000	87000	54000	20000	34000	0	33000	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	312434	312434	253934	85406	168528	0	58500	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	312434	312434	253934	85406	168528	0	58500	0	0	0	0	0

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	267847	267847	209347	81819	127528	0	58500	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	267847	267847	209347	81819	127528	0	58500	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3976868	3976868	3821718	2910553	911165	0	155150	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3400	3400	3000	0	3000	0	400	0	0	0	0	0
		po zmianach	3976868	3976868	3821318	2910553	910765	0	155550	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2131905	2131905	2050075	1736895	313180	0	81830	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2848	-2848	-2848	0	-2848	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2132057	2132057	2050227	1736895	313332	0	81830	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	121788	121788	121788	0	121788	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2029	-2029	-2029	0	-2029	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	119759	119759	119759	0	119759	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-819	-819	-819	0	-819	0	0	0	0	0	0	0

		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	181	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39480	39480	39480	0	39480	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42480	42480	42480	0	42480	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	507689	507689	478889	404240	74649	0	28800	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-152	-152	-152	0	-152	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	507537	507537	478737	404240	74497	0	28800	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-152	-152	-152	0	-152	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	348	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	481292	481292	480532	243788	236744	0	760	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
		po zmianach	481292	481292	480132	243788	236344	0	1160	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	760	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
		po zmianach	1160	1160	0	0	0	0	1160	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25925	25925	25925	0	25925	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25525	25525	25525	0	25525	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1101265	1101265	473545	327861	145684	0	627720	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21420	21420	2420	0	2420	0	19000	0	0	0	0	0
		po zmianach	1122265	1122265	475545	327861	147684	0	646720	0	0	0	0	0

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.	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
		po zmianach	302000	302000	0	0	0	0	302000	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
		po zmianach	302000	302000	0	0	0	0	302000	0	0	0	0	0
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	240000	240000	0	0	0	0	240000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0
		po zmianach	257000	257000	0	0	0	0	257000	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	240000	240000	0	0	0	0	240000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0
		po zmianach	257000	257000	0	0	0	0	257000	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	245742	245742	245242	207958	37284	0	500	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0

		zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	245742	245742	245242	207958	37284	0	500	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15055	15055	15055	0	15055	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14635	14635	14635	0	14635	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1510314	1366143	1354643	579219	775424	0	11500	0	0	144171	144171	0
		zmniejszenie	-3730	-3730	-3730	0	-3730	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3730	3730	3730	350	3380	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1510314	1366143	1354643	579569	775074	0	11500	0	0	144171	144171	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	244394	244394	242894	126931	115963	0	1500	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3380	-3380	-3380	0	-3380	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3380	3380	3380	0	3380	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	244394	244394	242894	126931	115963	0	1500	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3380	-3380	-3380	0	-3380	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5620	5620	5620	0	5620	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3380	3380	3380	0	3380	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7880	7880	7880	0	7880	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	855420	711249	701249	420478	280771	0	10000	0	0	144171	144171	0
		zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0

		zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	855420	711249	701249	420828	280421	0	10000	0	0	144171	144171	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15650	15650	15650	0	15650	0	0	0	0	0	0	0
4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	przed zmianą	1588	1588	1588	1588	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1938	1938	1938	1938	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	18230839	11760548	9490289	5562169	3928120	878000	1042592	47026	302641	6470291	6470291	3658335
		zmniejszenie	-65660	-65660	-65660	0	-65660	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	86660	86660	65450	5350	60100	0	21210	0	0	0	0	0
		po zmianach	18251839	11781548	9490079	5567519	3922560	878000	1063802	47026	302641	6470291	6470291	3658335

Zlecone

Dział Rozdział paragraf	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkow e	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsług a długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	33501	33501	33501	33501	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszeni e	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		
		po zmianach	37501	37501	37501	37501	0	0	0	0	0	0	0	0		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	33501	33501	33501	33501	0	0	0	0	0	0	0	0		

		zmniejszenie	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
		po zmianach	37501	37501	37501	37501	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26622	26622	26622	26622	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3346	3346	3346	3346	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29968	29968	29968	29968	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4792	4792	4792	4792	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	572	572	572	572	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5364	5364	5364	5364	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	687	687	687	687	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	769	769	769	769	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	38972	38972	19552	8458	11094	0	19420	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-89	-89	-89	-41	-48	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	89	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38972	38972	19552	8417	11135	0	19420	0	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	10497	10497	5777	2423	3354	0	4720	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-89	-89	-89	-41	-48	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	89	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10497	10497	5777	2382	3395	0	4720	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	347	347	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36	-36	-36	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	311	311	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0

		zmniejszenie	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2148	2148	2148	0	2148	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	52	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	706	706	706	0	706	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-48	-48	-48	0	-48	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	658	658	658	0	658	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
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	37	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	537	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	1379457,02	1379457,02	346200,85	155580	190620,85	0	1033256,17	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-89	-89	-89	-41	-48	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4089	4089	4089	4000	89	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1383457,02	1383457,02	350200,85	159539	190661,85	0	1033256,17	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:		przed zmianą	19930083,02	13140005,02	9836489,85	5717749	4118740,85	878000	2075848,17	47026	302641	6790078	6790078	3928122
		zmniejszenie	-65749	-65749	-65749	-41	-65708	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	90749	90749	69539	9350	60189	0	21210	0	0	0	0	0
		po zmianach	19955083,02	13165005,02	9840279,85	5727058	4113221,85	878000	2097058,17	47026	302641	6790078	6790078	3928122

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.