

ZARZĄDZENIE NR 189/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.189.2018

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku Nr XXVIII/254/17 w sprawie budżetu na 2018 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r., Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 2018 r., Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXIV/302/18 z dnia 05 lipca 2018r., Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Nr XXXVII/314/18 z dnia 26 września 2018 r., Nr XXXVIII/329/18 z dnia 18 października 2018 r., Nr II/6/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 16A/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 41/2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr 59/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 64/2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Nr 84/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 101/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 107/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., Nr 126/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Nr 131/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr 145/2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr 148/2018 z dnia 21 września 2018 r., Nr 153/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 160/2018 z dnia 08 października 2018 r., Nr 167/2018 z dnia 22 października 2018 r., Nr 174/2018 z dnia 30 października 2018 r., Nr 179/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 183/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	52.358.160,21 zł,
zastępuje się kwotą	52.312.948,21 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	48.297.626,01 zł,
zastępuje się kwotą	48.252.414,01 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	4.060.534,20 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	68.010.415,50 zł,
zastępuje się kwotą	67.965.203,50 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	47.138.444,02 zł,
zastępuje się kwotą	47.093.232,02 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	20.871.971,48 zł,
załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;	

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

3) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4) w § 11:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

pozostają w kwocie **212.276,61 zł**;

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w kwocie **223.355,76 zł**;

- oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii pozostają w kwocie **400 zł**.

Załącznik Nr 10 zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.227.840 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.942.786 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 189/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 328 593,53	- 48 002,00	1 280 591,53
	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.	46 962,00	- 697,00	46 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 447,00	- 697,00	19 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 719,47	- 21 305,00	320 414,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 725,00	- 21 305,00	315 420,00
	85216		Zasiłki stałe	251 362,00	- 11 000,00	240 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 225,00	- 11 000,00	239 225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00
855			Rodzina	12 591 622,97	2 790,00	12 594 412,97
	85504		Wspieranie rodziny	451 062,00	2 790,00	453 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 770,00	2 790,00	445 560,00
Razem:				52 358 160,21	- 45 212,00	52 312 948,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 189/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 624 368,58	0,00	7 624 368,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 969 599,29	0,00	6 969 599,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 793,79	- 1 173,58	53 620,21
		4270	Zakup usług remontowych	609 777,53	250,97	610 028,50
		4300	Zakup usług pozostałych	184 288,91	922,61	185 211,52
	60095		Pozostała działalność	391 916,92	0,00	391 916,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	150,00	1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	- 150,00	3 865,00
750			Administracja publiczna	9 401 233,69	0,00	9 401 233,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 977,00	0,00	129 977,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	- 50,00	352,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 507 376,70	- 30 940,00	8 476 436,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 883,00	- 8 347,00	28 536,00
		4220	Zakup środków żywności	9 511,00	1 000,00	10 511,00
		4260	Zakup energii	127 500,00	- 22 593,00	104 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 028,00	- 1 000,00	303 028,00
	75095		Pozostała działalność	199 968,28	30 940,00	230 908,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 240,00	30 940,00	127 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 774,08	0,00	531 774,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 874,08	0,00	506 874,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 243,00	- 2 000,00	82 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 718,09	1 300,00	138 018,09
		4260	Zakup energii	23 151,00	- 1 500,00	21 651,00

	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	3 500,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 852,00	- 1 500,00	57 352,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	734,00	200,00	934,00
801		Oświata i wychowanie	19 969 462,86	0,00	19 969 462,86
80101		Szkoły podstawowe	8 050 582,24	3 341,00	8 053 923,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 261,00	2 985,00	13 246,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 593,00	- 262,00	7 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 447,21	4 099,00	393 546,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 458,00	763,00	49 221,00
	4260	Zakup energii	241 998,00	- 8 300,00	233 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	557 794,00	10 123,00	567 917,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 192,00	- 600,00	3 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 345,00	- 7 200,00	198 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 541,00	- 600,00	3 941,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 501,00	2 297,00	16 798,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 564,00	585,00	9 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 399,00	- 549,00	2 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 665,46	159,00	662 824,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	200,00	10 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 151,00	100,00	6 251,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 787,00	- 600,00	7 187,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	456,00	2 506,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 522,00	3,00	1 525,00
80104		Przedszkola	6 387 423,16	0,00	6 387 423,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 618,00	1 195,00	33 813,00
	4220	Zakup środków żywności	177 650,00	- 9 000,00	168 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 381,00	- 200,00	9 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 647,00	8 400,00	102 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 044,00	- 85,00	100 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 310,00	690,00

80110		Gimnazja	3 343 763,66	- 3 500,00	3 340 263,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 585,00	- 3 000,00	5 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 509,67	1 000,00	36 509,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 893,59	2 195,00	6 088,59
	4270	Zakup usług remontowych	12 684,26	- 450,00	12 234,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 698,38	- 1 000,00	73 698,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 664,47	- 100,00	3 564,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,46	- 100,00	1 062,46
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,28	- 1 645,00	6 405,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 276,34	0,00	76 276,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 315,90	3 105,00	19 420,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 056,86	- 1 433,00	623,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15 757,00	- 3 669,00	12 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 146,58	1 997,00	44 143,58
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 809,94	0,00	79 809,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	- 50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	8 410,00	9 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1 550,00	1 650,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	- 170,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	- 120,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	- 120,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	226 305,76	0,00	226 305,76

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 225,76	0,00	224 225,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 268,00	- 2 000,00	98 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 119,00	3 000,00	17 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 190,12	- 1 000,00	45 190,12
852		Pomoc społeczna	3 387 359,74	- 48 002,00	3 339 357,74
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.	46 962,00	- 697,00	46 265,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 962,00	- 697,00	46 265,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 393,47	- 21 305,00	473 088,47
	3110	Świadczenia społeczne	460 970,47	- 21 305,00	439 665,47
85216		Zasiłki stałe	251 362,00	- 11 000,00	240 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 225,00	- 11 000,00	239 225,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 577,49	3 750,00	1 268 327,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 656,39	6 766,00	38 422,39
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 270,00	730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	- 46,00	6,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	- 18 750,00	381 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	- 18 750,00	381 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 185,00	0,00	504 185,00
85401		Świetlice szkolne	253 118,00	0,00	253 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	- 22 000,00	125 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 208,00	- 3 000,00	26 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 290,55	22 890,00	62 180,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 710,00	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 031,00	0,00	41 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	- 1 575,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 593,00	- 11 720,00	13 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	- 1 705,00	3 505,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 266,00	0,00	2 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 266,00	- 413,00	1 853,00
855		Rodzina	12 729 463,97	2 790,00	12 732 253,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 632,00	0,00	4 385 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 015 569,00	263,73	4 015 832,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 381,00	- 263,73	209 117,27
85504		Wspieranie rodziny	483 903,00	2 790,00	486 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 400,00	2 700,00	431 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 624,00	66,16	9 690,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	11,00	3 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	- 5,16	178,84
	4260	Zakup energii	32,77	15,00	47,77
	4300	Zakup usług pozostałych	126,97	3,00	129,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 580 009,50	0,00	5 580 009,50
	90002	Gospodarka odpadami	3 005 136,05	0,00	3 005 136,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 600,05	187,95	1 174 788,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	20,85	570,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 208,80	791,20
	90095	Pozostała działalność	1 011 049,50	0,00	1 011 049,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,18	350,00	15 795,18
	4300	Zakup usług pozostałych	107 361,32	- 350,00	107 011,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 365,26	0,00	2 645 365,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 918,36	15,00	136 933,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 535,00	1 500,00	10 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 269,72	- 844,76	32 424,96

	4220	Zakup środków żywności	46 741,64	3 872,76	50 614,40
	4260	Zakup energii	400,00	- 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 232,00	- 4 340,00	37 892,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	112,00	2 312,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 335 646,90	- 15,00	2 335 631,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 342,77	2 558,46	73 901,23
	4260	Zakup energii	9 463,61	- 1 414,35	8 049,26
	4300	Zakup usług pozostałych	32 550,32	- 1 120,11	31 430,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 825,00	- 39,00	8 786,00
926		Kultura fizyczna	2 518 579,43	0,00	2 518 579,43
92601		Obiekty sportowe	2 154 242,43	0,00	2 154 242,43
	4260	Zakup energii	421 557,00	- 5 206,09	416 350,91
	4300	Zakup usług pozostałych	653 774,00	5 185,09	658 959,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 128,00	21,00	1 149,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 337,00	0,00	364 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	- 2 673,00	4 077,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 974,00	- 3 800,00	2 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 079,77	- 1 971,65	21 108,12
	4220	Zakup środków żywności	12 090,00	- 260,00	11 830,00
	4260	Zakup energii	30 750,00	- 163,86	30 586,14
	4300	Zakup usług pozostałych	48 293,23	8 868,51	57 161,74
Razem:			68 010 415,50	- 45 212,00	67 965 203,50

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 189/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 624 368,58	931 189,23	931 189,23	10 215,00	920 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 179,35	6 693 179,35	126 628,03	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 323,58	-1 323,58	-1 323,58	0,00	-1 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 323,58	1 323,58	1 323,58	150,00	1 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 624 368,58	931 189,23	931 189,23	10 365,00	920 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 179,35	6 693 179,35	126 628,03	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 969 599,29	919 939,23	919 939,23	8 950,00	910 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 660,06	6 049 660,06	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 173,58	-1 173,58	-1 173,58	0,00	-1 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 173,58	1 173,58	1 173,58	0,00	1 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 969 599,29	919 939,23	919 939,23	8 950,00	910 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 660,06	6 049 660,06	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	391 916,92	11 250,00	11 250,00	1 265,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 666,92	380 666,92	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	391 916,92	11 250,00	11 250,00	1 415,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 666,92	380 666,92	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 401 233,69	5 075 252,19	4 933 982,19	3 869 774,00	1 064 208,19	14 400,00	109 686,00	17 184,00	0,00	0,00	4 325 981,50	4 325 981,50	290 856,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 605,00	-39 605,00	-39 605,00	-8 347,00	-31 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 605,00	39 605,00	39 605,00	30 940,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 401 233,69	5 075 252,19	4 933 982,19	3 892 367,00	1 041 615,19	14 400,00	109 686,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	4 325 981,50	4 325 981,50	290 856,50	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	129 977,00	129 977,00	27 695,00	0,00	27 695,00	0,00	102 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 977,00	129 977,00	27 695,00	0,00	27 695,00	0,00	102 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 507 376,70	4 201 395,20	4 193 991,20	3 330 812,00	863 179,20	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	4 305 981,50	4 305 981,50	290 856,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 555,00	-39 555,00	-39 555,00	-8 347,00	-31 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 476 436,70	4 170 455,20	4 163 051,20	3 322 465,00	840 586,20	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 981,50	4 305 981,50	290 856,50	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	199 968,28	199 968,28	168 384,28	96 240,00	72 144,28	14 400,00	0,00	17 184,00	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	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230 908,28	230 908,28	199 324,28	127 180,00	72 144,28	14 400,00	0,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	531 774,08	403 774,09	402 574,09	84 243,00	318 331,09	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	127 999,99	127 999,99	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	531 774,08	403 774,09	402 574,09	82 243,00	320 331,09	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 999,99	127 999,99	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	506 874,08	393 874,09	393 874,09	84 243,00	309 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 999,99	112 999,99	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	506 874,08	393 874,09	393 874,09	82 243,00	311 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 999,99	112 999,99	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 969 462,86	15 143 342,86	14 035 243,80	10 523 880,13	3 511 363,67	571 395,75	517 754,31	18 949,00	0,00	0,00	4 826 120,00	4 826 120,00	26 445,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 071,00	-64 071,00	-64 071,00	-3 715,00	-60 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 071,00	64 071,00	64 071,00	3 500,00	60 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 969 462,86	15 143 342,86	14 035 243,80	10 523 665,13	3 511 578,67	571 395,75	517 754,31	18 949,00	0,00	0,00	0,00	4 826 120,00	4 826 120,00	26 445,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 050 582,24	7 899 137,24	7 520 238,14	5 719 861,47	1 800 376,67	92 311,00	268 225,00	18 363,10	0,00	0,00	151 445,00	151 445,00	26 445,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 959,00	-31 959,00	-31 959,00	-515,00	-31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 300,00	35 300,00	35 300,00	3 500,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 053 923,24	7 902 478,24	7 523 579,14	5 722 846,47	1 800 732,67	92 311,00	268 225,00	18 363,10	0,00	0,00	0,00	151 445,00	151 445,00	26 445,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	662 665,46	662 665,46	483 365,46	395 097,00	88 268,46	153 734,00	25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	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	662 824,46	662 824,46	483 524,46	395 097,00	88 427,46	153 734,00	25 566,00	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	6 387 423,16	1 712 748,16	1 416 437,16	906 008,00	510 429,16	253 534,00	42 777,00	0,00	0,00	0,00	4 674 675,00	4 674 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 595,00	-9 595,00	-9 595,00	0,00	-9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 595,00	9 595,00	9 595,00	0,00	9 595,00	0,00	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	6 387 423,16	1 712 748,16	1 416 437,16	906 008,00	510 429,16	253 534,00	42 777,00	0,00	0,00	0,00	4 674 675,00	4 674 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 343 763,66	3 343 763,66	3 190 696,58	2 729 904,42	460 792,16	0,00	152 481,18	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 695,00	-6 695,00	-6 695,00	-3 000,00	-3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	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	3 340 263,66	3 340 263,66	3 187 196,58	2 726 904,42	460 292,16	0,00	152 481,18	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 276,34	76 276,34	76 276,34	0,00	76 276,34	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	-5 162,00	-5 162,00	-5 162,00	0,00	-5 162,00	0,00	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	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	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	76 276,34	76 276,34	76 276,34	0,00	76 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	79 809,94	79 809,94	76 990,94	64 311,00	12 679,94	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 960,00	-9 960,00	-9 960,00	-200,00	-9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	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	79 809,94	79 809,94	76 990,94	64 111,00	12 879,94	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	226 305,76	226 305,76	225 505,76	131 502,05	94 003,71	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-2 000,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	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	226 305,76	226 305,76	225 505,76	129 502,05	96 003,71	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	224 225,76	224 225,76	223 425,76	131 066,49	92 359,27	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-2 000,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	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	224 225,76	224 225,76	223 425,76	129 066,49	94 359,27	600,00	200,00	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	3 387 359,74	3 375 299,74	1 657 585,63	1 152 263,00	505 322,63	0,00	1 717 714,11	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 768,00	-54 768,00	-3 713,00	0,00	-3 713,00	0,00	0,00	-51 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 766,00	6 766,00	6 766,00	0,00	6 766,00	0,00	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	3 339 357,74	3 327 297,74	1 660 638,63	1 152 263,00	508 375,63	0,00	1 666 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	46 962,00	46 962,00	46 962,00	0,00	46 962,00	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	-697,00	-697,00	-697,00	0,00	-697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 265,00	46 265,00	46 265,00	0,00	46 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	494 393,47	494 393,47	33 423,00	0,00	33 423,00	0,00	460 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 305,00	-21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	473 088,47	473 088,47	33 423,00	0,00	33 423,00	0,00	439 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	251 362,00	251 362,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	250 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	240 362,00	240 362,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	239 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 264 577,49	1 264 577,49	1 258 577,49	1 105 150,00	153 427,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 016,00	-3 016,00	-3 016,00	0,00	-3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 766,00	6 766,00	6 766,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 268 327,49	1 268 327,49	1 262 327,49	1 105 150,00	157 177,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 750,00	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	381 250,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	504 185,00	504 185,00	277 601,00	221 268,00	56 333,00	4 730,00	221 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 413,00	-40 413,00	-38 838,00	-38 425,00	-413,00	0,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 413,00	40 413,00	40 413,00	0,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	504 185,00	504 185,00	279 176,00	182 843,00	96 333,00	4 730,00	220 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	253 118,00	253 118,00	240 609,00	189 722,00	50 887,00	0,00	12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	253 118,00	253 118,00	240 609,00	164 722,00	75 887,00	0,00	12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	41 031,00	41 031,00	34 726,00	31 546,00	3 180,00	4 730,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 425,00	-13 425,00	0,00	0,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 031,00	41 031,00	36 301,00	18 121,00	18 180,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-413,00	-413,00	-413,00	0,00	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 729 463,97	12 729 463,97	666 707,97	482 601,19	184 106,78	0,00	12 062 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-268,89	-268,89	-268,89	-268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 058,89	3 058,89	95,16	77,16	18,00	0,00	2 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 732 253,97	12 732 253,97	666 534,24	482 409,46	184 124,78	0,00	12 065 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 385 632,00	4 385 632,00	369 879,00	323 434,00	46 445,00	0,00	4 015 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-263,73	-263,73	-263,73	-263,73	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	263,73	263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 385 632,00	4 385 632,00	369 615,27	323 170,27	46 445,00	0,00	4 016 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	483 903,00	483 903,00	55 503,00	50 517,00	4 986,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	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	2 795,16	2 795,16	95,16	77,16	18,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	486 693,00	486 693,00	55 593,00	50 589,00	5 004,00	0,00	431 100,00	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	5 580 009,50	2 892 009,50	2 891 509,50	212 220,25	2 679 289,25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 172,80	-2 172,80	-2 172,80	0,00	-2 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 172,80	2 172,80	2 172,80	0,00	2 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 580 009,50	2 892 009,50	2 891 509,50	212 220,25	2 679 289,25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 005 136,05	1 388 136,05	1 388 136,05	201 286,00	1 186 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 822,80	-1 822,80	-1 822,80	0,00	-1 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 822,80	1 822,80	1 822,80	0,00	1 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 005 136,05	1 388 136,05	1 388 136,05	201 286,00	1 186 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 011 049,50	140 049,50	139 549,50	935,00	138 614,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 011 049,50	140 049,50	139 549,50	935,00	138 614,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																		Wydatki	Zakup i objęcie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 645 365,26	1 183 155,76	304 155,76	29 235,00	274 920,76	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 209,50	1 462 209,50	1 432 074,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 703,78	-13 703,78	-13 703,78	0,00	-13 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 703,78	13 703,78	13 703,78	1 500,00	12 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 645 365,26	1 183 155,76	304 155,76	30 735,00	273 420,76	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 209,50	1 462 209,50	1 432 074,50	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	136 918,36	136 918,36	136 918,36	8 735,00	128 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 130,32	-6 130,32	-6 130,32	0,00	-6 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 145,32	6 145,32	6 145,32	1 500,00	4 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 933,36	136 933,36	136 933,36	10 235,00	126 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 335 646,90	873 437,40	152 437,40	20 500,00	131 937,40	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 209,50	1 462 209,50	1 432 074,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 573,46	-7 573,46	-7 573,46	0,00	-7 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 558,46	7 558,46	7 558,46	0,00	7 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 335 631,90	873 422,40	152 422,40	20 500,00	131 922,40	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 209,50	1 462 209,50	1 432 074,50	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 518 579,43	2 336 416,43	2 097 627,23	617 559,80	1 480 067,43	230 000,00	8 789,20	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 410,44	-21 410,44	-21 410,44	-2 673,00	-18 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 410,44	21 410,44	21 410,44	0,00	21 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 518 579,43	2 336 416,43	2 097 627,23	614 886,80	1 482 740,43	230 000,00	8 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 154 242,43	1 972 079,43	1 969 790,23	610 809,80	1 358 980,43	0,00	2 289,20	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 172,09	-11 172,09	-11 172,09	0,00	-11 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 172,09	11 172,09	11 172,09	0,00	11 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 154 242,43	1 972 079,43	1 969 790,23	610 809,80	1 358 980,43	0,00	2 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	364 337,00	364 337,00	127 837,00	6 750,00	121 087,00	230 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 238,35	-10 238,35	-10 238,35	-2 673,00	-7 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 238,35	10 238,35	10 238,35	0,00	10 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364 337,00	364 337,00	127 837,00	4 077,00	123 760,00	230 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	68 010 415,50	47 138 444,02	30 410 464,45	17 367 792,43	13 042 672,02	1 724 125,75	14 715 543,62	76 870,20	32 440,00	179 000,00	20 871 971,48	20 871 971,48	4 757 485,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-246 936,49	-246 936,49	-194 306,49	-57 428,89	-136 877,60	0,00	-52 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	201 724,49	201 724,49	198 760,76	36 167,16	162 593,60	0,00	2 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 965 203,50	47 093 232,02	30 414 918,72	17 346 530,70	13 068 388,02	1 724 125,75	14 665 877,35	76 870,20	32 440,00	179 000,00	20 871 971,48	20 871 971,48	4 757 485,17	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 189/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 500 480,97	2 790,00	12 503 270,97
	85504		Wspieranie rodziny	442 770,00	2 790,00	445 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 770,00	2 790,00	445 560,00
Razem:				13 760 008,78	2 790,00	13 762 798,78

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 500 480,97	2 790,00	12 503 270,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 322 782,00	0,00	4 322 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 015 569,00	263,73	4 015 832,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 280,00	- 263,73	190 016,27
	85504		Wspieranie rodziny	442 770,00	2 790,00	445 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 400,00	2 700,00	431 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 624,00	66,16	9 690,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	11,00	1 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	- 5,16	178,84
		4260	Zakup energii	32,77	15,00	47,77
		4300	Zakup usług pozostałych	126,97	3,00	129,97
Razem:				13 760 008,78	2 790,00	13 762 798,78

**ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 189/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	224 625,76	0,00	224 625,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 225,76	0,00	224 225,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 268,00	- 2 000,00	98 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 119,00	3 000,00	17 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 190,12	- 1 000,00	45 190,12
Razem:				224 625,76	0,00	224 625,76

Strona 1

BeSTia

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2018 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 2.790 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2018 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 48.002 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. - zadania własne (gminy)”.

Ponadto w budżecie gminy na 2018 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.