

ZARZĄDZENIE NR 82/2018
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) **zarządzam, co następuje:**

- W Uchwale Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2018 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr XLV/329/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 76.811.287,53zł, z tego bieżące w wysokości 73.808.700,53zł. i majątkowe w wysokości 3.002.587,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 76.943.188,39zł, z tego bieżące w wysokości 73.940.601,39zł. i majątkowe w wysokości 3.002.587,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 87.758.270,91zł, z tego bieżące w wysokości 72.592.951,91zł. i majątkowe w wysokości 15.165.319zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 87.890.171,77zł, z tego bieżące w wysokości 72.724.852,77zł. i majątkowe w wysokości 15.165.319zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	582 054,29	-1 399,00	0,00	580 655,29
			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	16 027,00	0,00	0,00	16 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 544,29	-1 399,00	0,00	122 145,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 444,29	-1 399,00	0,00	122 045,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 386,00	0,00	3 600,00	127 986,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 351,00	0,00	3 600,00	124 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	121 351,00	0,00	3 600,00	124 951,00
852			Pomoc społeczna	1 281 343,17	-4 047,00	22 529,00	1 299 825,17
			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

	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.	78 647,00	-3 497,00	0,00	75 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	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	52 719,00	-3 497,00	0,00	49 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 106,00	-550,00	0,00	265 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	3 432,00	-550,00	0,00	2 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 427,00	0,00	22 529,00	237 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	171 837,00	0,00	22 529,00	194 366,00
	855		Rodzina	21 497 022,00	-137 461,14	248 679,00	21 608 239,86
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 343 866,00	-137 188,00	0,00	14 206 678,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 329 866,00	-137 188,00	0,00	14 192 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 273 559,00	0,00	245 889,00	6 519 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	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	6 245 559,00	0,00	245 889,00	6 491 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	-273,14	0,00	556,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00	-273,14	0,00	556,86

	85504		Wspieranie rodziny	878 767,00	0,00	2 790,00	881 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	860 570,00	0,00	2 790,00	863 360,00
			bieżące razem:	73 808 700,53	-142 907,14	274 808,00	73 940 601,39
			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	867 518,76	0,00	0,00	867 518,76

majątkowe							
			majątkowe razem:	3 002 587,00	0,00	0,00	3 002 587,00
			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	2 826 727,00	0,00	0,00	2 826 727,00

			Ogółem:	76 811 287,53	-142 907,14	274 808,00	76 943 188,39
			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	3 694 245,76	0,00	0,00	3 694 245,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane 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	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7423400	2446555	2436105	0	2436105	10450	0	0	0	0	4976845	4976845	981697	0	0		
			zmniejszenie	-4190	-4190	-4190	0	-4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4190	4190	4190	0	4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7423400	2446555	2436105	0	2436105	10450	0	0	0	0	0	0	4976845	4976845	981697	0	0	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	700000	700000	700000	0	700000	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	0	0
			zwiększenie	4190	4190	4190	0	4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	704190	704190	704190	0	704190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	700000	700000	700000	0	700000	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	0	0
			zwiększenie	4190	4190	4190	0	4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	704190	704190	704190	0	704190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6413217	1680250	1669800	0	1669800	10450	0	0	0	0	4732967	4732967	835618	0	0		
			zmniejszenie	-4190	-4190	-4190	0	-4190	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	0
			po zmianach	6409027	1676060	1665610	0	1665610	10450	0	0	0	0	0	0	4732967	4732967	835618	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	175300	175300	175300	0	175300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4190	-4190	-4190	0	-4190	0	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	0
			po zmianach	171110	171110	171110	0	171110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7163544,67	6491994,67	6099004,67	4683466,29	1415538,38	0	375300	17690	0	0	671550	671550	474550	0	0		
			zmniejszenie	-1399	-1399	-1399	-1399	0	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	0
			po zmianach	7162145,67	6490595,67	6097605,67	4682067,29	1415538,38	0	375300	17690	0	0	0	0	671550	671550	474550	0	0	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	219366,29	219366,29	219366,29	190686,29	28680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1399	-1399	-1399	-1399	0	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	217967,29	217967,29	217967,29	189287,29	28680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148401,11	148401,11	148401,11	148401,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1168	-1168	-1168	-1168	0	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	147233,11	147233,11	147233,11	147233,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	27381,32	27381,32	27381,32	27381,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-202	-202	-202	-202	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
				po zmianach	27179,32	27179,32	27179,32	27179,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3903,86	3903,86	3903,86	3903,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29	-29	-29	-29	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
				po zmianach	3874,86	3874,86	3874,86	3874,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	124386	124386	57726	19334	38392	0	66660	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127986	127986	61326	19334	41992	0	66660	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	121351	121351	54691	16299	38392	0	66660	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	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124951	124951	58291	16299	41992	0	66660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23430,41	23430,41	23430,41	0	23430,41	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	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27030,41	27030,41	27030,41	0	27030,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28364557,5	27724557,5	24740364,47	18674209	6066155,47	1582283,84	793687	608222,19	0	0	640000	640000	0	0	0	
				zmniejszenie	-9515	-9515	-7610	-7390	-220	0	-1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11742	11742	11050	10830	220	0	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28366784,5	27726784,5	24743804,47	18677649	6066155,47	1582283,84	792474	608222,19	0	0	640000	640000	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13773388,29	13133388,29	12035422	10141604	1893818	190300	470350	437316,29	0	0	640000	640000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13773388,29	13133388,29	12035422	10141604	1893818	190300	470350	437316,29	0	0	640000	640000	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	554971	554971	554971	0	554971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	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	554751	554751	554751	0	554751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9800	9800	9800	0	9800	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	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10020	10020	10020	0	10020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	790530	790530	651018	500426	150592	104700	34812	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	11522	11522	10830	10830	0	0	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802052	802052	661848	511256	150592	104700	35504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34812	34812	0	0	0	0	34812	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	692	692	0	0	0	0	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	35504	35504	0	0	0	0	35504	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	387200	387200	387200	387200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9580	9580	9580	9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	396780	396780	396780	396780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	74001	74001	74001	74001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1210	1210	1210	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75211	75211	75211	75211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10571	10571	10571	10571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10611	10611	10611	10611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	183475	183475	176725	147280	29445	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7495	-7495	-5590	-5590	0	0	-1905	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175980	175980	171135	141690	29445	0	4845	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	6750	6750	0	0	0	0	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-1905	-1905	0	0	0	0	0	-1905	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	4845	4845	0	0	0	0	0	4845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	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	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	22700	22700	22700	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-2250	-2250	-2250	-2250	0	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	20450	20450	20450	20450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-1340	-1340	-1340	-1340	0	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	1910	1910	1910	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	1553851	1553851	1553851	840745	713106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	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	1552051	1552051	1552051	838945	713106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	16610	16610	16610	16610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	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	14810	14810	14810	14810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						przed zmianą	2784932,17	2784932,17	1913386,93	975997	937389,93	2400	869145,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-4047	-4047	-3505	0	-3505	0	-542	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22529	22529	22529	0	22529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2803414,17	2803414,17	1932410,93	975997	956413,93	2400	868603,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	78647	78647	78647	0	78647	0	0	0	0	0	0	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.	zmniejszenie	-3497	-3497	-3497	0	-3497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	75150	75150	75150	0	75150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	78647	78647	78647	0	78647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-3497	-3497	-3497	0	-3497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	75150	75150	75150	0	75150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	78647	78647	78647	0	78647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-550	-550	-8	0	-8	0	-542	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	819161	819161	812322	690736	121586	0	6839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	819711	819711	812330	690736	121594	0	7381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-542	-542	0	0	0	0	-542	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2839	2839	0	0	0	0	2839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3381	3381	0	0	0	0	3381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4	-4	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20531	20531	20531	0	20531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20535	20535	20535	0	20535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43654	43654	43654	0	43654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4	-4	-4	0	-4	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	43650	43650	43650	0	43650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	473481	473481	470481	280146	190335	0	3000	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	22529	22529	22529	0	22529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	496010	496010	493010	280146	212864	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171837	171837	171837	0	171837	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	22529	22529	22529	0	22529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	194366	194366	194366	0	194366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	839994	839994	525759	492271	33488	0	314235	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2227	-2227	-2077	-2077	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	837767	837767	523682	490194	33488	0	314085	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	555154	555154	525759	492271	33488	0	29395	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2227	-2227	-2077	-2077	0	-150	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	552927	552927	523682	490194	33488	0	29245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	29395	29395	0	0	0	0	29395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	-150	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	29245	29245	0	0	0	0	29245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	74730	74730	74730	74730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2077	-2077	-2077	-2077	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	72653	72653	72653	72653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	21838493	21838493	1031822	826430	205392	141600	20665071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		855	Rodzina	zmniejszenie	-137461,14	-137461,14	-1622,14	-273,14	-1349	0	-135839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	248679	248679	30216	30216	0	0	218463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21949710,86	21949710,86	1060415,86	856372,86	204043	141600	20747695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14343866	14343866	227948	155256	72692	0	14115918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-137188	-137188	-1349	0	-1349	0	-135839	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	14206678	14206678	226599	155256	71343	0	13980079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-709	-709	0	0	0	0	-709	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	291	291	0	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14114918	14114918	0	0	0	0	14114918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-135130	-135130	0	0	0	0	-135130	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	13979788	13979788	0	0	0	0	13979788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-46	-46	-46	0	-46	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
																na programy finansowane 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	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	1425	1425	1425	0	1425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1303	-1303	-1303	0	-1303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	122	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	6420574	6420574	703910	594832	109078	0	5716664	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	245889	245889	30216	30216	0	0	215673	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6666463	6666463	734126	625048	109078	0	5932337	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	5716332	5716332	0	0	0	0	5716332	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	215673	215673	0	0	0	0	215673	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5932005	5932005	0	0	0	0	5932005	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	177930	177930	177930	177930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	6390	6390	6390	6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	184320	184320	184320	184320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	390305	390305	390305	390305	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	0	0		
		zwiększenie	23826	23826	23826	23826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	414131	414131	414131	414131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-273,14	-273,14	-273,14	-273,14	0	0	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	0	0	
		po zmianach	556,86	556,86	556,86	556,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	692	692	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-227,79	-227,79	-227,79	-227,79	0	0	0	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	0	0	0
		po zmianach	464,21	464,21	464,21	464,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-39,77	-39,77	-39,77	-39,77	0	0	0	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	0	0	0
		po zmianach	81,23	81,23	81,23	81,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5,58	-5,58	-5,58	-5,58	0	0	0	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	0	0	0
		po zmianach	11,42	11,42	11,42	11,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	920423	920423	87934	75512	12422	0	832489	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	0	0	0	
		zwiększenie	2790	2790	0	0	0	0	0	2790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	923213	923213	87934	75512	12422	0	835279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	832410	832410	0	0	0	0	832410	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	0	0	0	
		zwiększenie	2790	2790	0	0	0	0	2790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	835200	835200	0	0	0	0	835200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5959207,2	3697496,2	3697496,2	0	3697496,2	0	0	0	0	0	0	2261711	2261711	1419627	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5959207,2	3697496,2	3697496,2	0	3697496,2	0	0	0	0	0	0	0	2261711	2261711	1419627	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	962600	962600	962600	0	962600	0	0	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	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	962600	962600	962600	0	962600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	351000	351000	351000	0	351000	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	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	352000	352000	352000	0	352000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	232000	232000	232000	0	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	231000	231000	231000	0	231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87758270,91	72592951,91	44415618,07	26959657,29	17455960,78	2781533,84	23210098,24	885861,76	0	1299840	15165319	15165319	6714462	0
				zmniejszenie	-159839,14	-159839,14	-21403,14	-11139,14	-10264	0	-138436	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	291740	291740	72585	41046	31539	0	219155	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87890171,77	72724852,77	44466799,93	26989564,15	17477235,78	2781533,84	23290817,24	885861,76	0	1299840	15165319	15165319	6714462	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	87758270,91	72592951,91	44415618,07	26959657,29	17455960,78	2781533,84	23210098,24	885861,76	0	1299840	15165319	15165319	6714462	0
				zmniejszenie	-159839,14	-159839,14	-21403,14	-11139,14	-10264	0	-138436	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	291740	291740	72585	41046	31539	0	219155	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87890171,77	72724852,77	44466799,93	26989564,15	17477235,78	2781533,84	23290817,24	885861,76	0	1299840	15165319	15165319	6714462	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 444,29	- 1 399,00	122 045,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 444,29	- 1 399,00	122 045,29
		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	123 444,29	- 1 399,00	122 045,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 386,00	3 600,00	127 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 351,00	3 600,00	124 951,00
		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	121 351,00	3 600,00	124 951,00
852			Pomoc społeczna	228 439,17	18 482,00	246 921,17
	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.	52 719,00	- 3 497,00	49 222,00
		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	52 719,00	- 3 497,00	49 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 432,00	- 550,00	2 882,00
		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	3 432,00	- 550,00	2 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 837,00	22 529,00	194 366,00
		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	171 837,00	22 529,00	194 366,00
855			Rodzina	21 436 825,00	111 217,86	21 548 042,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 329 866,00	- 137 188,00	14 192 678,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 329 866,00	- 137 188,00	14 192 678,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 245 559,00	245 889,00	6 491 448,00
	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	6 245 559,00	245 889,00	6 491 448,00

85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	- 273,14	556,86
	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	830,00	- 273,14	556,86
85504		Wspieranie rodziny	860 570,00	2 790,00	863 360,00
	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	860 570,00	2 790,00	863 360,00

Razem:			22 524 271,69	131 900,86	22 656 172,55
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 444,29	- 1 399,00	122 045,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 444,29	- 1 399,00	122 045,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 201,11	- 1 168,00	84 033,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 181,32	- 202,00	15 979,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,86	- 29,00	2 274,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 386,00	3 600,00	127 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 351,00	3 600,00	124 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,41	3 600,00	27 030,41
852			Pomoc społeczna	228 439,17	18 482,00	246 921,17
	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.	52 719,00	- 3 497,00	49 222,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 719,00	- 3 497,00	49 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 432,00	- 550,00	2 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 381,00	- 542,00	2 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	- 4,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	- 4,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 837,00	22 529,00	194 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 837,00	22 529,00	194 366,00
855			Rodzina	21 436 825,00	111 217,86	21 548 042,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 329 866,00	- 137 188,00	14 192 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 709,00	291,00

	3110	Świadczenia społeczne	14 114 918,00	- 135 130,00	13 979 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	- 46,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 425,00	- 1 303,00	122,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 245 559,00	245 889,00	6 491 448,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 716 332,00	215 673,00	5 932 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 389,00	6 390,00	161 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 838,00	23 826,00	381 664,00
85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	- 273,14	556,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,00	- 227,79	464,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	- 39,77	81,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	- 5,58	11,42
85504		Wspieranie rodziny	860 570,00	2 790,00	863 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	832 410,00	2 790,00	835 200,00

Razem:			22 524 271,69	131 900,86	22 656 172,55
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

1. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018r. Zgodnie z tym zawiadomieniem:

- zwiększa się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 245.889zł. w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – G(zlecone (g))” z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł. wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- zmniejsza się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 137.188zł. w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – G(zlecone (g))”.

2. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 16 listopada 2018r. Zgodnie z tym zawiadomieniem:

- zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 22.529zł. na podstawie sprawozdania pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – G(zlecone (g))” z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- zmniejsza się plan dotacji w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 1.399zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca października 2018 roku.

- zmniejsza się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 550zł. na podstawie sprawozdania pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – G(zlecone (g))” z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

3. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018r. Zgodnie z tym zawiadomieniem:

- zwiększa się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 2.790zł. na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 1.07.2018 do 12.11.2018r. włącznie z przeznaczeniem na realizację zadań ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

- zmniejsza się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 3.497zł. w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – G (zlecone(g))”,

- zmniejsza się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 273,14zł. w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu znak DTR-3113-13/18 z dnia 15 listopada 2018r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 3.600zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018r. w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych.

5. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.