

**UCHWAŁA NR XLII/319/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2018 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 639.288,00 zł.

2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi 56.503.729,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 48.807.057,33 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.696.672,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7.294.672,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2018 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 639.288,00 zł.

2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi 58.720.229,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 46.419.112,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12.301.116,64 zł,
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.404.031,83 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.395.437,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.008.594,13 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.502.000,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.579.827,16 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 33.253,70 zł,

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.280.556,64 zł,
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 10.697.326,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.216.500,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **466.010,95 zł**,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.750.489,05 zł**.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.” do Uchwały nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku


Anna Łańska

Plan dochodów budżetowych na 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00
750			Administracja publiczna	252 390,00	0,00	910,00	253 300,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	0,00	910,00	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	910,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	19 521 962,00	-678 918,00	0,00	18 843 044,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 198 760,00	-678 918,00	0,00	10 519 842,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 198 760,00	-678 918,00	0,00	10 519 842,00

801			Oświata i wychowanie	189 470,00	0,00	10 684,00	200 154,00
			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
	80104		Przedszkola	165 250,00	0,00	10 684,00	175 934,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 684,00	10 684,00
852			Pomoc społeczna	1 728 225,93	0,00	25 820,00	1 754 045,93
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	734 200,00	0,00	20,00	734 220,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	25 000,00	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	672,00	672,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	672,00	672,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	672,00	672,00
			bieżące razem:	49 446 345,33	-678 918,00	39 630,00	48 807 057,33
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	7 696 672,00	0,00	0,00	7 696 672,00
	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	7 294 672,00	0,00	0,00	7 294 672,00
	Ogółem:	57 143 017,33	-678 918,00	39 630,00	56 503 729,33
	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	7 302 672,00	0,00	0,00	7 302 672,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łaska



Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Dzia- ł	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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed	2 758 401,82	1 482 443,18	1 474 943,18	672 616,00	802 327,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 275 958,64	1 275 958,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 768 401,82	1 642 443,18	1 634 943,18	672 616,00	962 327,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 958,64	1 125 958,64	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed	2 464 021,82	1 268 063,18	1 260 563,18	497 136,00	763 427,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 195 958,64	1 195 958,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 474 021,82	1 428 063,18	1 420 563,18	497 136,00	923 427,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 958,64	1 045 958,64	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	427 927,18	427 927,18	427 927,18	0,00	427 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 958,64	1 045 958,64	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	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	577 927,18	577 927,18	577 927,18	0,00	577 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	1 195 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 958,64	1 195 958,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
			po	1 045 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 958,64	1 045 958,64	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 530,00	-139 530,00	-139 530,00	0,00	-139 530,00	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	
			po	260 470,00	260 470,00	260 470,00	0,00	260 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 530,00	-139 530,00	-139 530,00	0,00	-139 530,00	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	
			po	260 470,00	260 470,00	260 470,00	0,00	260 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	przed	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 530,00	-139 530,00	-139 530,00	0,00	-139 530,00	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	
			po	260 470,00	260 470,00	260 470,00	0,00	260 470,00	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	
801		Oświata i wychowanie	po	260 470,00	260 470,00	260 470,00	0,00	260 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	15 754 915,00	15 604 915,00	15 163 430,00	12 912 772,00	2 250 658,00	29 500,00	411 985,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 870 096,34	-1 870 096,34	-1 776 182,34	-1 615 832,34	-160 350,00	0,00	-93 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 265 851,80	1 205 291,80	1 166 291,80	1 166 291,80	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po	15 150 670,46	14 940 110,46	14 553 539,46	12 463 231,46	2 090 308,00	29 500,00	357 071,00	0,00	0,00	0,00	210 560,00	210 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	9 553 493,25	9 403 493,25	9 155 233,25	8 042 110,12	1 113 123,13	0,00	248 260,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-1 234 109,25	-1 234 109,25	-1 164 953,25	-1 042 873,25	-122 080,00	0,00	-69 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 560,00	60 560,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po	8 379 944,00	8 169 384,00	7 990 280,00	6 999 236,87	991 043,13	0,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	210 560,00	210 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	248 260,00	248 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-69 156,00	-69 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 156,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po	179 104,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	6 253 820,00	6 253 820,00	6 253 820,00	6 253 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-903 575,02	-903 575,02	-903 575,02	-903 575,02	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po	5 350 244,98	5 350 244,98	5 350 244,98	5 350 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	404 835,12	404 835,12	404 835,12	404 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-4 358,23	-4 358,23	-4 358,23	-4 358,23	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po	400 476,89	400 476,89	400 476,89	400 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	1 202 150,00	1 202 150,00	1 202 150,00	1 202 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-117 110,00	-117 110,00	-117 110,00	-117 110,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	po	1 085 040,00	1 085 040,00	1 085 040,00	1 085 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	163 835,00	163 835,00	163 835,00	163 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-16 470,00	-16 470,00	-16 470,00	-16 470,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po	147 365,00	147 365,00	147 365,00	147 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po	16 110,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	389 230,00	389 230,00	389 230,00	0,00	389 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-80 390,00	-80 390,00	-80 390,00	0,00	-80 390,00	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	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po	308 840,00	308 840,00	308 840,00	0,00	308 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-3 585,00	-3 585,00	-3 585,00	0,00	-3 585,00	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	
4260	Zakup energii	po	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	85 515,00	85 515,00	85 515,00	0,00	85 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	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	
4270	Zakup usług remontowych	po	83 365,00	83 365,00	83 365,00	0,00	83 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	57 215,00	57 215,00	57 215,00	0,00	57 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-30 385,00	-30 385,00	-30 385,00	0,00	-30 385,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	po	26 830,00	26 830,00	26 830,00	0,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	85 480,00	85 480,00	85 480,00	0,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-5 570,00	-5 570,00	-5 570,00	0,00	-5 570,00	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	

				po	79 910,00	79 910,00	79 910,00	0,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszeni	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	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00
				po	210 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 560,00	210 560,00	0,00	0,00
				przed	508 277,39	508 277,39	485 922,39	425 900,16	60 022,23	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszeni	-65 077,67	-65 077,67	-59 627,67	-54 072,67	-5 555,00	0,00	-5 450,00	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
				po	443 199,72	443 199,72	426 294,72	371 827,49	54 467,23	0,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	22 355,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszeni	-5 450,00	-5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 450,00	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
				po	16 905,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	327 920,00	327 920,00	327 920,00	327 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszeni	-44 455,28	-44 455,28	-44 455,28	-44 455,28	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
				po	283 464,72	283 464,72	283 464,72	283 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	24 210,16	24 210,16	24 210,16	24 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	zmniejszeni	-2 077,39	-2 077,39	-2 077,39	-2 077,39	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
				po	22 132,77	22 132,77	22 132,77	22 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	64 550,00	64 550,00	64 550,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszeni	-6 380,00	-6 380,00	-6 380,00	-6 380,00	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
				po	58 170,00	58 170,00	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszeni	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	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
				po	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszeni	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	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
				po	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	24 535,00	24 535,00	24 535,00	0,00	24 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszeni	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	0,00	-3 090,00	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
				po	21 445,00	21 445,00	21 445,00	0,00	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszeni	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	-365,00	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
				po	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszeni	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	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
				po	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszeni	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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
				po	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	2 162 930,00	2 162 930,00	2 134 555,00	1 737 640,00	396 915,00	3 000,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	zmniejszeni	-219 899,80	-219 899,80	-216 011,80	-215 891,80	-120,00	0,00	-3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81,80	81,80	81,80	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 943 112,00	1 943 112,00	1 918 625,00	1 521 830,00	396 795,00	3 000,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed	25 375,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-3 888,00	-3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 888,00	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	
				po	21 487,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	1 340 840,00	1 340 840,00	1 340 840,00	1 340 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-186 048,72	-186 048,72	-186 048,72	-186 048,72	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
				po	1 154 791,28	1 154 791,28	1 154 791,28	1 154 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-6 143,08	-6 143,08	-6 143,08	-6 143,08	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
				po	103 856,92	103 856,92	103 856,92	103 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	250 850,00	250 850,00	250 850,00	250 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	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
				po	230 150,00	230 150,00	230 150,00	230 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	33 950,00	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	30 950,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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	81,80	81,80	81,80	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 081,80	2 081,80	2 081,80	2 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	71 355,00	71 355,00	71 355,00	0,00	71 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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
				po	71 235,00	71 235,00	71 235,00	0,00	71 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 843 224,36	1 843 224,36	1 794 779,36	1 571 211,72	223 567,64	0,00	48 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-351 009,62	-351 009,62	-335 589,62	-302 994,62	-32 595,00	0,00	-15 420,00	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
				po	1 492 214,74	1 492 214,74	1 459 189,74	1 268 217,10	190 972,64	0,00	33 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	48 445,00	48 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-15 420,00	-15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 420,00	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
				po	33 025,00	33 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 152 175,00	1 152 175,00	1 152 175,00	1 152 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-246 633,19	-246 633,19	-246 633,19	-246 633,19	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
				po	905 541,81	905 541,81	905 541,81	905 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	143 926,72	143 926,72	143 926,72	143 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-15 171,43	-15 171,43	-15 171,43	-15 171,43	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
				po	128 755,29	128 755,29	128 755,29	128 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	241 700,00	241 700,00	241 700,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-36 070,00	-36 070,00	-36 070,00	-36 070,00	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
				po	205 630,00	205 630,00	205 630,00	205 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	32 970,00	32 970,00	32 970,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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
				po	28 070,00	28 070,00	28 070,00	28 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszeni	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	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	
			po	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	82 950,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszeni	-15 440,00	-15 440,00	-15 440,00	0,00	-15 440,00	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	
			po	67 510,00	67 510,00	67 510,00	67 510,00	0,00	67 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszeni	-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	
			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	
			po	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	20 105,00	20 105,00	20 105,00	20 105,00	0,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	zmniejszeni	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	
			po	18 255,00	18 255,00	18 255,00	18 255,00	0,00	18 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	16 865,00	16 865,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszeni	-12 945,00	-12 945,00	-12 945,00	0,00	-12 945,00	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	
			po	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	15 755,00	15 755,00	15 755,00	15 755,00	0,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszeni	-2 010,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	-2 010,00	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	
			po	13 745,00	13 745,00	13 745,00	13 745,00	0,00	13 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	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	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszeni	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	185 710,00	185 710,00	184 010,00	184 010,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	185 710,00	185 710,00	184 010,00	184 010,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszeni	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszeni	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	153 450,00	153 450,00	153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	153 450,00	153 450,00	153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszeni	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	26 620,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	26 620,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszeni	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	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	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	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszeni	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	1 019 500,00	1 019 500,00	982 200,00	982 200,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 019 500,00	1 019 500,00	982 200,00	982 200,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszeni	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	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszeni	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	815 010,00	815 010,00	815 010,00	815 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	815 010,00	815 010,00	815 010,00	815 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
				zmniejszeni	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	145 820,00	145 820,00	145 820,00	145 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	145 820,00	145 820,00	145 820,00	145 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
				zmniejszeni	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
				zmniejszeni	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
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	225 000,00	225 000,00	205 000,00	56 144,00	148 856,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	225 000,00	225 000,00	205 000,00	56 144,00	148 856,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	20 400,00	20 400,00	20 400,00	16 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 600,00	233 600,00	213 600,00	72 144,00	141 456,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	233 600,00	233 600,00	213 600,00	72 144,00	141 456,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	218 380,00	218 380,00	198 380,00	56 144,00	142 236,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	16 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	226 980,00	226 980,00	206 980,00	72 144,00	134 836,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	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
				po	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	46 143,80	46 143,80	46 143,80	0,00	46 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	50 543,80	50 543,80	50 543,80	0,00	50 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	5 985 938,93	5 985 938,93	4 101 396,07	2 916 599,00	1 184 797,07	4 000,00	1 865 687,16	14 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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	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
				po	6 010 938,93	6 010 938,93	4 126 396,07	2 916 599,00	1 209 797,07	4 000,00	1 865 687,16	14 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	175 560,00	175 560,00	24 320,00	7 600,00	16 720,00	4 000,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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	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
				po	200 560,00	200 560,00	49 320,00	7 600,00	41 720,00	4 000,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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	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
				po	30 970,00	30 970,00	30 970,00	0,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	258 165,00	258 165,00	249 410,00	237 520,00	11 890,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-14 113,46	-14 113,46	-12 453,46	-12 453,46	0,00	0,00	-1 660,00	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
				po	244 051,54	244 051,54	236 956,54	225 066,54	11 890,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	258 165,00	258 165,00	249 410,00	237 520,00	11 890,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-14 113,46	-14 113,46	-12 453,46	-12 453,46	0,00	0,00	-1 660,00	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

			po	244 051,54	244 051,54	236 956,54	225 066,54	11 890,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 660,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660,00	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
			po	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	180 562,71	180 562,71	180 562,71	180 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-10 744,60	-10 744,60	-10 744,60	-10 744,60	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
			po	169 818,11	169 818,11	169 818,11	169 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	15 237,29	15 237,29	15 237,29	15 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 658,86	-1 658,86	-1 658,86	-1 658,86	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
			po	13 578,43	13 578,43	13 578,43	13 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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
			po	36 670,00	36 670,00	36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	9 015 590,10	2 193 974,10	2 193 974,10	83 620,00	2 110 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 616,00	6 821 616,00	6 693 616,00	0,00
			zmniejszeni	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			po	9 087 590,10	2 193 974,10	2 193 974,10	83 620,00	2 110 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 616,00	6 893 616,00	6 693 616,00	0,00
			przed	497 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			po	569 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
			przed	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			po	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
			przed	1 392 230,93	1 392 230,93	138 230,93	20 600,00	117 630,93	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 395 230,93	1 395 230,93	141 230,93	23 600,00	117 630,93	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	903 411,33	903 411,33	68 411,33	20 600,00	47 811,33	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	906 411,33	906 411,33	71 411,33	23 600,00	47 811,33	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	59 359 517,33	47 040 960,69	29 969 305,83	20 838 431,70	9 130 874,13	1 502 000,00	14 636 401,16	33 253,70	0,00	900 000,00	12 318 556,64	12 318 556,64	10 697 326,00	0,00
			zmniejszeni	-2 185 539,80	-2 035 539,80	-1 939 965,80	-1 628 285,80	-311 680,00	0,00	-95 574,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 546 251,80	1 413 691,80	1 374 691,80	1 185 291,80	189 400,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	132 560,00	132 560,00	132 560,00	0,00	0,00
			po	58 720 229,33	46 419 112,69	29 404 031,83	20 395 437,70	9 008 594,13	1 502 000,00	14 579 827,16	33 253,70	0,00	900 000,00	12 301 116,64	12 301 116,64	10 697 326,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 275 958,64	- 150 000,00	1 125 958,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubeza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 958,64	- 150 000,00	1 045 958,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 958,64	- 150 000,00	1 045 958,64
			Budowa chodnika przy stadionie sportowym we wsi Sypniewo	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi we wsi Zabartowo	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku	620 000,00	- 150 000,00	470 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	23 958,64	0,00	23 958,64
			Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Górna w Więcborku	47 200,00	0,00	47 200,00
			Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską	82 000,00	0,00	82 000,00
			Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Strzelecka w Więcborku II etap	184 800,00	0,00	184 800,00

			Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap	98 000,00	0,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 996 320,00	0,00	2 996 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 996 320,00	0,00	2 996 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 244,00	0,00	1 859 244,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	55 406,00	0,00	55 406,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	1 803 838,00	0,00	1 803 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 076,00	0,00	1 137 076,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 778,00	0,00	9 778,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	1 127 298,00	0,00	1 127 298,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	60 560,00	210 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	60 560,00	210 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 560,00	210 560,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu	150 000,00	20 560,00	170 560,00
			Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 kW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 821 616,00	72 000,00	6 893 616,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 693 616,00	0,00	6 693 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 338,00	0,00	4 948 338,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	1 061 547,00	0,00	1 061 547,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	3 886 791,00	0,00	3 886 791,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 278,00	0,00	1 745 278,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	405 358,00	0,00	405 358,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	1 339 920,00	0,00	1 339 920,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	72 000,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 000,00	152 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	50 000,00	72 000,00	122 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku	30 000,00	0,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy w Zakrzewskiej Osadzie	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż garażu typu blaszak przy świetlicy w Nowym Dworze wraz z wykonaniem pod nim utwardzenia	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i montaż wiaty grillowej w Jastrzębcu	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 024 662,00	0,00	1 024 662,00
	92695	Pozostała działalność	1 024 662,00	0,00	1 024 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,00	0,00	17 272,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	3 400,00	0,00	3 400,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	1 300,00	0,00	1 300,00
		Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 572,00	0,00	12 572,00
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy siłowni zewnętrznej we wsi Runowo Kraj.	0,00	0,00	0,00


6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 090,00	0,00	405 090,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	70 793,00	0,00	70 793,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	79 752,00	0,00	79 752,00
	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	254 545,00	0,00	254 545,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 300,00	0,00	602 300,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	40 464,00	0,00	40 464,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	45 585,00	0,00	45 585,00
	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	516 251,00	0,00	516 251,00
Razem		12 318 556,64	- 17 440,00	12 301 116,64

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Niniejszym pismem Minister ustalił ostateczny plan subwencji oświatowej dla Gminy Więcbork na rok 2018, który wynosi 10.519.842,00 zł (tj. zmniejszył dotychczasowy plan o kwotę 678.918,00 zł).
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr W/FB.1.3120.3.8.2018 z dnia 19 marca 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85295 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wyznikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 60016 w §0950 o kwotę 1.544,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za zniszczony w wypadku samochód.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75085 w §0970 o kwotę 910,00 zł w związku z wpływem dochodów tj. kwoty ściągniętej egzekucyjnie od byłego pracownika.
5. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 w §0940 o kwotę 10.684,00 zł w związku z wpływem dochodów stanowiących odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork w 2017 r.
6. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202 w §0970 o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływu dochodów JST stanowiących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 85203 w §0970 o kwotę 20,00 zł w związku z wpływem różnyh dochodów – wynagrodzenie płatnika.
8. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92695 w §0830 o kwotę 672,00 zł w związku z wpłatą należności za media od wydzierżawionych obiektów na plaży miejskiej w Więcborku.
9. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
 - zwiększa się plan finansowy w §4210 o kwotę 150.000,00 zł w celu zakupu materiałów drogowych do poprawy przejezdności dróg gminnych,
 - zwiększa się plan finansowy w §4300 o kwotę 10.000,00 zł celem wykonania dokumentacji pn.: „Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Więcbork”, zgodnie z wymogami art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.),
 - zmniejsza się plan finansowy o kwotę 150.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku”. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższej ceny na wykonanie zadania.
10. Dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej (rozdz. 75818§4810) na kwotę 139.530,00 zł w celu sfinansowania zadania opisanego w pkt 9 uzasadnienia dla §4210.
11. W rozdziale 80101 w §6050 w planie finansowym wydatków wprowadza się następujące zmiany:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 KW z podajnikiem automatycznym w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.”. Wartość zadania wynosi 40.000,00 zł,
 - w zadaniu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu” zwiększa się plan finansowy o kwotę 20.560,00 zł, w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej zadania. Łączna kwota 170.560,00 zł stanowi udział własny Gminy w planowanej inwestycji.
12. W dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 11 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej.
13. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 8.600,00 zł:
 - w części dotyczącej ogólnej działalności profilaktycznej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§4300 – kwota 4.400,00 zł),
 - w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” w Więcborku dokonano zwiększenia o łączną kwotę 4.200,00 zł w §4010 i §4110 w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na zastępstwo. Zmiany są wynikiem rozliczenia niewykorzystanych w 2017 r. środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
14. W rozdziale 90015 w planie finansowym wydatków inwestycyjnych zwiększa się plan o kwotę 72.000,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” celem wybudowania bądź montażu 10 dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Więcbork.
15. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 92109 w §4170 o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością jego uaktualnienia do poziomu warunkującego zatrudnienie w ramach umów zlecenia dwóch osób odpowiedzialnych za organizowanie koncertów i prowadzenie Wiecberskiej Orkiestry Dętej oraz prowadzenie

sekcji instrumentów dętych drewnianych.


Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Wiecorku
mgr Anna KORSKA