

UCHWAŁA Nr .../.../2018
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 26 czerwca 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 ze zm.).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1.
W uchwale Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018, zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.8.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.14.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLI/312/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.21.2018 z dnia 09 marca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLII/319/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.25.2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.30.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIII/328/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIV/334/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.40.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie:
 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **52.696.159,98 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 50.431.932,98 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 2.264.227,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1.729.227,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 533.000,00 zł.
- 2) §2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **54.912.659,98 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
 2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 47.937.440,34 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 6.975.219,64 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 30.458927,66 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.435879,76 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.023.047,91 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.552.000,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.815.446,98 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 411.065,70 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 700.000,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.975.219,64 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.742.824,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.153.489,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.
 - 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.216.500,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
 - 4) Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynoszą **900.000,00 zł**.
 - 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy Więcbork w 2018 r. po zmianach wynoszą:
 - a) przychody budżetu – **2.795.079,52 zł**,
 - b) rozchody budżetu – **578.579,52 zł**.
 - 6) w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 7) w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 8) w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 9) w załączniku nr 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 10) w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku nr 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 13) w załączniku nr 10 określającym „Fundusz sołecki w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - 14) w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
 - 15) w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 3. 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.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku*

Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.06.2018 r. informującego o przyznaniu dotacji dla Gminy Więcbork w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” w kwocie 113.970,00 zł z przeznaczeniem na remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie. W planie finansowym dochodów zmiany ujęte zostały w rozdziale 71035 w §2020 natomiast po stronie wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w tym samym rozdziale w §4270.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 20.260,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, Gmina przeznaczy nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3020, §4010, §4110, §4120, §4210, §4280, §4440 i §4700.
3. Zmniejsza się plan finansowy dochodów majątkowych w rozdziale 60016 w §6630 o kwotę 18.200,00 zł w związku z zawarciem w dniu 04 maja 2018 r. umowy nr UM_RW.7152.1.084.2018 określającą maksymalną kwotę dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie 76.800,00 zł w realizacji zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza - odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 - 2+649,56”.
4. Zmniejsza się plan finansowy dochodów majątkowych w rozdziale 75095 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” o kwotę 677.404,00 zł w związku z prawdopodobieństwem nierozliczenia i nieotrzymania w br. całości dofinansowania z budżetu środków europejskich wynikającego z umowy o przyznanie pomocy. Kwota zmniejszenia dofinansowania z budżetu środków europejskich ujęta została w dochodach majątkowych 2019 r. Jednocześnie w zakresie wydatków inwestycyjnych w tym zadaniu dokonuje się aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 w §0960 o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Banku Spółdzielczego w Więcborku na organizację Dnia Dziecka w Sołectwie Czarmuń. Po stronie wydatków darowizna ujęta została w rozdziale 92195 w §4300.
6. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 90001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” w zakresie:
 - dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 1.061.547,00 zł,
 - wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 1.458.310,00 zł.

Zmiany wynikają z rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem środków unijnych, jednak stosowny konkurs ma zostać ogłoszony w IV kw. 2018 r. W związku z powyższym wykonanie zadania zostanie ujęte w budżecie roku 2019.

7. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 90001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” w zakresie:

- dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 3.886.791,00 zł,
- wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 5.218.116,00 zł.

Zmiany wynikają z rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem środków unijnych, jednak stosowny konkurs ma zostać ogłoszony w IV kw. 2018 r. W związku z powyższym wykonanie zadania zostanie ujęte w budżecie roku 2019.

8. Zmniejsza się plan finansowy dochodów majątkowych w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” o kwotę 70.793,00 zł w związku z prawdopodobieństwem nierozliczenia i nieotrzymania w br. dofinansowania z budżetu środków europejskich. Jednocześnie w zakresie wydatków inwestycyjnych w tym zadaniu dokonuje się aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy.
9. Zmniejsza się plan finansowy dochodów majątkowych w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” o kwotę 79.752,00 zł w związku z prawdopodobieństwem nierozliczenia i nieotrzymania w br. dofinansowania z budżetu środków europejskich. Jednocześnie w zakresie wydatków inwestycyjnych w tym zadaniu dokonuje się aktualizacji planu w oparciu o umowę o przyznanie pomocy.
10. Zmniejsza się plan finansowy dochodów majątkowych w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa moła przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 254.545,00 zł z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji kosztorysu tego zadania. Po aktualizacji wartość zadania wzrosła do kwoty 1.420,00,00 zł. Zatem planuje się realizację zadania dwuetapowo. W br. planowana wartość robót aktualnie wyniesie 518.000,00 zł. Pozostała wartość zadania ujęta została w planach budżetowych roku 2019 i wyniosła 902.000,00 zł. Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich również ujęta została w dochodach majątkowych 2019 r.

11. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 70005§0770 o kwotę 3.000,00 zł (wpływ z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych),
- 75023§0970 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
- 75085§0970 o kwotę 1.500,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
- 75615§0340 o kwotę 800,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 75615§0500 o kwotę 1.200,00 zł i 75616§0500 o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 75616§0910 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
- 75618§0460 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
- 75616§0500 o kwotę 27.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 75618§0490 o kwotę 750,00 zł (wpływy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
- 75618§0690 o kwotę 1.000,00 zł (wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w poza urzędem stanu cywilnego),
- 75814§0920 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
- 80101§0610 o kwotę 150,00 zł (wpływ z opłat za wydanie duplikatów dokumentów),
- 80101§0840 o kwotę 355,00 zł i 80104§0840 o kwotę 25,00 zł (wpływy ze sprzedaży złomu zdemontowanego w placówkach oświatowych),
- 80101§0970 o kwotę 30,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
- 85202§0970 o kwotę 2.000,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
- 85203§0970 o kwotę 80,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
- 85502§2360 o kwotę 6.000,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 90002§0910 o kwotę 600,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 90019§0690 o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
- 92695§0830 o kwotę 2.328,00 zł (wpływ dochodów z tytułu wynajmu sprzętu wodnego w okresie letnim).

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.

– 75618§0460 o kwotę 1.000,00 zł

– 75616§0500 o kwotę 10.000,00 zł

– 75618§0490 o kwotę 750,00 zł

12. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 01008 w §2830 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.
13. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
- zwiększa się plan finansowy w §4170 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie napraw pojazdów gminnych, konserwacji fontanny oraz wykonania przeglądów drogowych dróg lokalnych,
 - zmniejsza się plan finansowy w §4210 o kwotę 9.000,00 zł w ramach środków funduszu sołectwa Zabartowo z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi we wsi Zabartowo”,
 - zwiększa się plan finansowy w §4300 o kwotę 50.000,00 zł w celu sfinansowania skarpowania poboczy dróg gminnych w celu poprawy odwodnienia pasa drogowego.
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi we wsi Zabartowo” o wartości 44.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej” o wartości 505.200,00 zł, w tym kwota 90.000,00 zł została przesunięta z zadania pn.: „Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork”.
14. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków w rozdziale 75075 w §4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług promujących Gminę Więcbork.
15. W rozdziale 75095 w planie finansowym wydatków, oprócz zmian ujętych w pkt 4 uzasadnienia, dokonano następujących zmian:
- zwiększa się plan finansowy w §4210 o kwotę 5.000,00 zł w celu sfinansowania bieżącej działalności UM w Więcborku,
 - zwiększa się plan finansowy w §4309 o kwotę 136,00 zł w związku z aneksem nr 1 do Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.335/2017 z dnia 27.06.2017 r. dotyczącego realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” gdzie plan wydatków bieżących został zwiększony o środki niewykorzystane w 2017 r.
16. W dziale 801 dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
17. W rozdz.85215 w §3110 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 25.072,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Weryfikacja dokumentacji stanowiąca o zaangażowaniu środków na najbliższe pół roku daje informację, że liczba osób uprawnionych jest mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń będzie niższa.
18. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków w rozdziale 85506 o kwotę 377.676,00 zł w związku z planowanym rozpoczęciem działalności od września br. klubu dziecięcego w Więcborku. Zaplanowane wydatki obejmują remont pomieszczeń oraz ich kompleksowe wyposażenie. Ponadto w planie, ujęte zostały także koszty wynagrodzeń pracowniczych. Gmina Więcbork złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ogłoszonym konkursem w ramach RPO na dofinansowanie organizacji i funkcjonowania klubu dziecięcego „Więcborski Maluszek”. Wartość procentowa dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia projekt realizowany będzie przez 24 m-ce.
19. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w rozdziale 92109 w §4260 o kwotę 600,00 zł na sfinansowanie opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej w świetlicy w Śmiłowie.
20. W rozdziale 92695 w planie finansowym wydatków, oprócz zmian ujętych w pkt 8-10 uzasadnienia, dokonano zwiększenia w §4210 i §4300 na łączną kwotę 20.000,00 zł celem zapewnienia środków na kompleksowe przygotowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego.

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7	8	
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	113 970,00	115 970,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	113 970,00	115 970,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	113 970,00	115 970,00
750			Administracja publiczna	376 159,54	0,00	0,00	5 500,00	381 659,54
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 700,00	0,00	0,00	4 000,00	139 700,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	1 500,00	5 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00	1 500,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 178 742,00	0,00	0,00	17 750,00	13 196 492,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 044 300,00	0,00	0,00	2 000,00	3 046 300,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	8 800,00	800,00	800,00	800,00	9 600,00
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 061 200,00	0,00	0,00	13 000,00	3 074 200,00
				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	0,00
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	150 000,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 600,00	0,00	0,00	2 750,00	292 350,00
				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	0,00
	0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	750,00	5 750,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00
758				Różne rozliczenia	18 853 044,00	0,00	0,00	5 300,00	18 858 344,00
				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	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	0,00	0,00	5 300,00	36 300,00
				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	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00	0,00	300,00	11 300,00
801				Oświata i wychowanie	567 315,00	0,00	0,00	530,00	567 845,00
				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	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	50 350,00	0,00	0,00	505,00	50 855,00
				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	0,00
	0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	150,00	250,00
	0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00

80104	Przedszkola	419 794,00	0,00	25,00	419 819,00
	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
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	25,00	25,00
852	Pomoc społeczna	1 821 500,71	0,00	2 080,00	1 823 580,71
	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	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	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
85203	Ośrodki wsparcia	734 220,00	0,00	80,00	734 300,00
	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
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
855	Rodzina	12 605 033,40	0,00	26 260,00	12 631 293,40
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 500,00	0,00	6 000,00	4 773 500,00
	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
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
85504	Wsparanie rodziny	0,00	0,00	20 260,00	20 260,00
	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	0,00	0,00	20 260,00	20 260,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 878,00	0,00	8 600,00	1 599 478,00
	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
	90002 Gospodarka odpadami	1 437 216,00	0,00	600,00	1 437 816,00
	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

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	672,00	0,00	2 328,00	3 000,00
		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
92695		Pozostała działalność	672,00	0,00	2 328,00	3 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	672,00	0,00	2 328,00	3 000,00
		bieżące razem:	50 249 614,98	0,00	182 318,00	50 431 932,98
		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

600		Transport i łączność	95 000,00	-18 200,00	0,00	76 800,00
		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	95 000,00	-18 200,00	0,00	76 800,00
		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
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	-18 200,00	0,00	76 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 000,00	0,00	3 000,00	535 000,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 000,00	0,00	3 000,00	535 000,00
		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	0,00	3 000,00	533 000,00
750		Administracja publiczna	1 859 244,00	-677 404,00	0,00	1 181 840,00

			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	1 859 244,00	-677 404,00	0,00	1 181 840,00
	75095		Pozostała działalność	1 859 244,00	-677 404,00	0,00	1 181 840,00
		6257	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 859 244,00	-677 404,00	0,00	1 181 840,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 859 244,00	-677 404,00	0,00	1 181 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 338,00	-4 948 338,00	0,00	30 000,00
			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	4 948 338,00	-4 948 338,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 948 338,00	-4 948 338,00	0,00	0,00
			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	4 948 338,00	-4 948 338,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 948 338,00	-4 948 338,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	405 090,00	-405 090,00	0,00	0,00
			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	405 090,00	-405 090,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	405 090,00	-405 090,00	0,00	0,00
			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	405 090,00	-405 090,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 090,00	-405 090,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	8 310 259,00	-6 049 032,00	3 000,00	2 264 227,00
			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	7 375 672,00	-6 030 832,00	0,00	1 344 840,00
			Ogółem:	58 559 873,98	-6 049 032,00	185 318,00	52 696 159,98
			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	7 383 672,00	-6 030 832,00	0,00	1 352 840,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. BURMISTRZA
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyczerpanie wyczerpanie		
					Wydávki bieżące		Wydávki związane z realizacją zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13		Wydávki majątkowe			W tym:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Administracja publiczna	po zmianach	113 970,00	113 970,00	113 970,00	0,00	113 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 786 892,24	3 780 572,24	3 657 740,26	2 802 596,70	755 143,56	132 477,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 137,00	7 136,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	po zmianach	58 100,00	58 100,00	58 100,00	1 500,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 832 245,00	1 832 245,00	1 832 245,00	0,00	1 832 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	15 659 289,46	14 994 542,46	14 607 871,46	12 473 952,46	2 134 019,00	29 500,00	357 071,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3020	Wydávki osobowe naliczone do wynagrodzeń	po zmianach	180 604,00	180 604,00	180 604,00	0,00	180 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 348 405,98	5 348 405,98	5 348 405,98	5 348 405,98	5 348 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie z budżetu	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją tych 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	Wysyłki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
80103	4110	4	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 087 040,00	1 087 040,00	1 087 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 350,00	330 350,00	330 350,00	0,00	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 zmianą	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	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	4270	4	przed zmianą	26 830,00	26 830,00	26 830,00	0,00	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		
			po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 930,00	34 930,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	444 199,72	444 199,72	427 294,72	372 827,49	54 467,23	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	66 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	535 299,72	535 299,72	518 394,72	439 027,49	79 367,23	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	263 464,72	263 464,72	263 464,72	263 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	339 464,72	339 464,72	339 464,72	339 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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		
			po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	67 770,00	67 770,00	67 770,00	67 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 490,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 943 112,00	1 943 112,00	1 818 625,00	1 524 250,00	394 375,00	3 000,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 078 112,00	2 078 112,00	2 053 625,00	1 659 250,00	394 375,00	3 000,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	912 320,72	912 320,72	912 320,72	912 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 274 791,28	1 274 791,28	1 274 791,28	1 274 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 274 791,28	1 274 791,28	1 274 791,28	1 274 791,28	0,00	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		
			po zmianach	1 274 791,28	1 274 791,28	1 274 791,28	1 274 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	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 zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	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 zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	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 zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki budżete	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	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9									10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	245 150,00	245 150,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 492 904,74	1 492 904,74	1 270 707,10	189 172,64	0,00	33 025,00	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	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 505 144,74	1 505 144,74	1 270 707,10	201 412,64	0,00	33 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	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	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 850,00	72 850,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	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	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	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	przed zmianą	1 019 500,00	982 200,00	982 200,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-237 840,00	-237 840,00	-230 860,00	0,00	0,00	-6 960,00	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 zmianach	781 660,00	751 320,00	751 320,00	0,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-6 960,00	-6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	633 010,00	633 010,00	633 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 960,00	-33 960,00	-33 960,00	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			
				po zmianach	111 860,00	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00	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			
				po zmianach	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	237 840,00	237 840,00	230 860,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	237 840,00	237 840,00	230 860,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktyczosowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dydaktyczosowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań,	doległe 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.					
80195	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00		
				przed zmianą	891 561,00	891 561,00	830 061,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	767 110,00	62 951,00	28 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-299 000,00	-299 000,00	-299 000,00	-299 000,00	-299 000,00	-299 000,00	-299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	592 561,00	592 561,00	531 061,00	488 110,00	62 951,00	62 951,00	468 110,00	62 951,00	28 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	624 000,00	624 000,00	624 000,00	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	0,00						
zmniejszenie	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	112 320,00	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	15 290,00	15 290,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	5 914 954,71	5 914 954,71	4 177 454,01	2 969 185,00	1 208 269,01	4 177 454,01	1 719 645,00	14 855,70	4 000,00	1 719 645,00	14 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-25 072,00	-25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	5 889 882,71	5 889 882,71	4 177 454,01	2 969 185,00	1 208 269,01	4 177 454,01	1 719 645,00	14 855,70	4 000,00	1 694 573,00	14 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	689 022,71	689 022,71	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	689 951,56	0,00	689 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-25 072,00	-25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	643 950,71	643 950,71	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	643 951,56	0,00	643 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	668 951,56	668 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 951,56	0,00	668 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-25 072,00	-25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	643 879,56	643 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 879,56	0,00	643 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	13 314 003,40	13 314 003,40	1 140 800,40	925 620,00	215 260,40	1 140 800,40	12 173 103,00	0,00	0,00	12 173 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	397 936,00	397 936,00	20 210,00	15 605,00	4 705,00	20 210,00	12 173 103,00	0,00	0,00	12 173 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	13 711 939,40	13 711 939,40	1 151 110,40	941 125,00	219 885,40	0,00	12 173 153,00	377 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855				Rodzina	13 711 939,40	13 711 939,40	1 151 110,40	941 125,00	219 885,40	0,00	12 173 153,00	377 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	11	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	W tym:	17	18	19					
					7	8	9	10	11	12													13	14	15	16	W tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 328 505,10	2 372 889,10	2 372 889,10	2 283 969,10	88 920,00	2 283 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 616,00	6 953 616,00	6 676 426,00	6 676 426,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 676 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 676 426,00	-6 676 426,00	-6 676 426,00	-6 676 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 652 079,10	2 372 889,10	2 372 889,10	2 283 969,10	88 920,00	2 283 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 832 616,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 616,00	6 683 616,00	-6 676 426,00	-6 676 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 676 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 676 426,00	-6 676 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 190,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 948 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 338,00	4 948 338,00	-4 948 338,00	-4 948 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 948 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 948 338,00	-4 948 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 728 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 088,00	1 728 088,00	-1 728 088,00	-1 728 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 728 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 728 088,00	-1 728 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 414 230,93	1 414 230,93	160 230,93	30 100,00	130 130,93	1 254 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	925 411,33	925 411,33	90 411,33	23 600,00	66 811,33	855 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	926 011,33	926 011,33	91 011,33	23 600,00	67 411,33	855 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	79 819,60	79 819,60	69 819,60	6 500,00	63 319,60	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 423 201,45	388 539,45	204 039,45	81 136,00	122 903,45	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 662,00	1 024 662,00	-266 029,00	-266 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-266 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 029,00	-266 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 670,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 913,45	58 913,45	58 913,45	0,00	58 913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	1 573 458,64	459 200,00	2 032 658,64
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
			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 Lubcza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 493 458,64	459 200,00	1 952 658,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 458,64	459 200,00	1 952 658,64
			Budowa chodnika przy stadionie sportowym we wsi Sypniewo	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi we wsi Zabartowo	0,00	44 000,00	44 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Włocławku	435 000,00	0,00	435 000,00
			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
			700	70005	6060	Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszczka - odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 - 2+649,56
Przebudowa drogi - ul. Góra w Włocławku	47 200,00	0,00				47 200,00
Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	0,00	505 200,00				505 200,00
Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Włocławek	90 000,00	- 90 000,00				0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Włocławku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską	82 000,00	0,00				82 000,00
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Włocławek (dokumentacja techniczna)	30 000,00	0,00				30 000,00
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Sirzelecka w Włocławku II etap	184 800,00	0,00				184 800,00
Przebudowa ul. Stary Rynek w Włocławku z kostki brukowej II etap	98 000,00	0,00				98 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00				50 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00				50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00			

900		Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 kW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.	40 000,00	0,00	40 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 953 616,00	- 6 676 426,00	277 190,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 693 616,00	- 6 676 426,00	17 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 190,00	0,00	17 190,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	8 595,00	0,00	8 595,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	8 595,00	0,00	8 595,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 338,00	- 4 948 338,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	1 061 547,00	- 1 061 547,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	3 886 791,00	- 3 886 791,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 088,00	- 1 728 088,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	396 763,00	- 396 763,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	1 331 325,00	- 1 331 325,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	122 000,00	0,00	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

926	92195	Zakup i montaż garażu typu blaszak przy świetlicy w Nowym Dworze wraz z wykonaniem pod nim utwardzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność					0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa i montaż wiaty grillowej w Jastrzębcu					0,00
		Kultura fizyczna	1 024 662,00	1 024 662,00	- 265 359,00	- 265 359,00	759 303,00
	92695	Pozostała działalność					759 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,00	17 272,00	- 11 472,00	- 11 472,00	5 800,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Smitowo	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 572,00	12 572,00	- 11 472,00	- 11 472,00	1 100,00
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy siłowni zewnętrznej we wsi Runowo Kraj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 090,00	405 090,00	- 254 557,00	- 254 557,00	150 533,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	70 793,00	70 793,00	- 3,00	- 3,00	70 790,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Smitowo	79 752,00	79 752,00	- 9,00	- 9,00	79 743,00
		Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	254 545,00	254 545,00	- 254 545,00	- 254 545,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 300,00	602 300,00	670,00	670,00	602 970,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	40 464,00	40 464,00	6,00	6,00	40 470,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Smitowo	45 585,00	45 585,00	15,00	15,00	45 600,00
		Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	516 251,00	516 251,00	649,00	649,00	516 900,00
		Razem	13 457 803,64	13 457 803,64	- 6 482 584,00	- 6 482 584,00	6 975 219,64

Z up. BURMISTRZA

J. Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
A. Kruk
mgr Alina Kruk

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 795 079,52
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 795 079,52
Rozchody ogółem:			578 579,52
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	518 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 579,52

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

Jacek Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**PIKETAŻ MIEJSCA
W WIĘCBOBKU**
woj. kujawsko-pomorskie
89-410 WIĘCBOREK
TEL. 000530146

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 595 033,40	20 260,00	12 615 293,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 260,00	20 260,00
		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	0,00	20 260,00	20 260,00
Razem:				14 265 729,98	20 260,00	14 285 989,98

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Z UP. BURMISTRZA
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

URZĄD MIEJSKI
Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.

Załącznik Nr 6
 do Uchwały Nr .../.../2018
 Rady Miejskiej w Więbońku
 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 6
 do Uchwały Nr .../.../2018
 Rady Miejskiej w Więbońku
 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 595 033,40	20 260,00	12 615 293,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 260,00	20 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	12 930,00	12 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 258,00	2 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	317,00	317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	620,00	620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				14 265 729,98	20 260,00	14 285 989,98

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kruk

Z up. BURMISTRZA

Jacek Masztakowski
 Zastępca Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

BUDŻET 2018 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			76 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	60014		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	60016	6300	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		6630	76 800,00						
801			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			76 800,00	83 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

SKARBNIK GMINY
Alina Kruk
 mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA
Jacek Masztalowski
 mgr Jacek Masztalowski
 Zastępca Burmistrza

Fundusz sołecki w 2018 r.

Adamowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	10 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	400,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	700,00
	4270	
90015	6050	
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	2 898,08
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		13 998,08

Borzyszkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	5 000,00
60016	4210	6 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	400,00
	4240	
90004	4210	500,00
	4270	
90015	6050	3 000,00
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	2 824,70
	4300	
	6050	
92695	4210	1 000,00
	4300	
	6050	
Razem		18 724,70

Czarnuń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	4 230,42
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
	4210	1 000,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	950,00
	4300	2 000,00
	6050	
92695	4210	1 000,00
	4300	1 000,00
	6050	
Razem		10 180,42

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	4 500,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 500,00
	4270	
90015	6050	3 000,00
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	1 663,90
	4300	
	6050	
92695	4210	680,00
	4300	
	6050	
Razem		11 343,90

Frydrychowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	8 162,16
	6050	
75075	4210	
75412	4210	300,00
80101	4210	
	4240	150,00
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	2 150,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		10 762,16

Górowatki		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 200,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	516,61
	4270	1 000,00
90015	6050	3 700,00
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	1 000,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		11 416,61

Jastrzębiec		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	500,00
90004	4210	500,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	6 500,00
	4210	3 006,60
	4300	600,00
	6050	0,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		18 106,60

Jeleń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 034,60
	6050	
75075	4210	
75412	4210	200,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	1 600,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		12 834,60

Lubeza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 000,00
	6050	
75075	4210	500,00
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 560,62
	4270	
90015	6050	7 000,00
	4210	2 500,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	3 600,00
	4300	1 800,00
	6050	
92695	4210	1 000,00
	4300	1 000,00
	6050	
Razem		21 960,62

Nowy Dwór		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	2 000,00
	4270	
90015	6050	
	4210	5 261,33
92109	4300	
	6050	0,00
	4170	
92195	4210	600,00
	4300	2 900,00
	6050	
92695	4210	3 000,00
	4300	
	6050	
Razem		16 761,33

Peperzyn		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	23 450,23
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	7 000,00
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	1 000,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		31 450,23

Puszczza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
	4210	5 000,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	1 525,42
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		13 525,42

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	23 958,64
75075	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	1 500,00
90004	4210	2 000,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	2 750,00
	4300	150,00
92695	6050	
	4210	5 000,00
	4300	
Razem		36 358,64

Suchorączek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	10 800,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	500,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	2 750,00
	4300	500,00
	6050	
92195	4170	
	4210	2 550,00
	4300	1 700,00
92695	6050	
	4210	2 433,45
	4300	
Razem		21 233,45

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 500,00
	6050	20 000,00
75075	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	6 958,64
	4270	
90015	6050	
92109	4210	600,00
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	2 800,00
	4300	
92695	6050	
	4210	1 500,00
	4300	
Razem		36 358,64

Śmiłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	4 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	8 000,00
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	2 288,95
	4300	
92695	6050	
	4210	
	4300	
Razem		14 288,95

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	17 000,00
	6050	0,00
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	200,00
	4270	
90015	6050	7 000,00
	4210	5 500,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	6 658,64
	4300	
	6050	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		36 358,64

Wymysłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	10 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	434,05
	4270	
90015	6050	
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	5 000,00
	4300	1 400,00
	6050	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		16 834,05

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	4 500,00
	6050	9 000,00
75075	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	688,18
	4270	
90015	6050	
	4210	2 700,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	2 000,00
	4300	
	6050	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		19 888,18

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	2 000,00
60016	4210	6 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	700,00
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
	4210	6 000,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	479,60
	4300	
	6050	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		16 179,60

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r.

L. P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	600/60014/6300	-	-	25 000,00	-	-	-
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo	600/60014/6300	-	-	55 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Wierzbork	801/80104/2310	-	-	3 000,00	-	-	-
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, kultura i rekreacja	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Bezpieczeństwo i obronność	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Inicjatywa społeczna	852/85295/2360	-	-	-	-	-	4 000,00
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przedmiotowych oczyszczalni ścieków	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wiertniczych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	18 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wymiany źródła ciepła zasilanych palnikami stałymi na terenie Gminy	900/90005/6230	-	-	-	-	-	60 000,00
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wierzborku	921/92109/2480	835 000,00	-	-	-	-	-
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzborku	921/92116/2480	409 000,00	-	-	-	-	-
12	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	10 000,00
13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla spółek wodnych	010/01008/2830	-	-	-	-	-	50 000,00
14	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wzmacnianie i nowoścześniejsze kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	194 500,00
RAZEM			#####	0,00	83 000,00	0,00	0,00	413 000,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Kuczyński
Jacek Kuczyński
Krzysztof Burmistrz

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Król

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość		
1.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	750/75095	2018	RPO	2 924 136,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 776 838,00	6057	Projekt nr RPKP.06.01.02-04-0022/17			
	Dochody własne jst	1 147 298,00	6059				
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	900/90001	2018	RPO	0,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057				
	Dochody własne jst	0,00	6059				
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	900/90001	2018	RPO	0,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057				
	Dochody własne jst	0,00	6059				
4.	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92695	2018	PO	516 500,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057	Program Operacyjny "Rybacko i Morze"			
	Dochody własne jst	516 500,00	6059				
5.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2017-2018	PROW	111 260,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	70 790,00	6057	3 601 896,00			
	Dochody własne jst	40 470,00	6059				
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	926/92695	2017-2018	PROW	125 343,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	79 743,00	6057				
	Dochody własne jst	45 600,00	6059				
7.	Program Aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork	852/85214 853/85395	2017-2018	RPO	32 899,70		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 670,00	4017	Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0013/16			
		1 165,00	4117				
		165,00	4127				
	Dochody własne jst	14 855,70	3119				
		8 404,63	4019				
		1 467,43	4119				
		171,94	4129				
	8.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095			2017-2021	RPO
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		55 407,00	6057				
Dochody własne jst		9 778,00	6059				
	490,00	4309					
9.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	855/85506	2018-2020	RPO	377 676,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	161 959,00	4017	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18			
		6 120,00	4117				
		80 695,60	4217				
		45 220,00	4277				
		23 970,00	4307				
		119,00	4367				
		2 941,00	4447				
	Dochody własne jst	28 581,00	4019				
		1 080,00	4119				
		14 240,40	4219				
		7 980,00	4279				
		4 230,00	4309				
		21,00	4369				
			519,00				4449
RAZEM					4 153 489,70		

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk