

**ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2018  
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 20 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

BURMISTRZ ZARZĄDZA

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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLV/343/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.49.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.55.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.58.2018 z dnia 06 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVI/352/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.73.2018 z dnia 05 września 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVII/363/2018 z dnia 25 września 2018 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.77.2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.78.2018 z dnia 05 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.81.2018 z dnia 19 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.84.2018 z dnia 29 października 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVIII/367/2018 z dnia 06 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **57.469.223,77 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 54.516.663,39 zł.

2) dochody majątkowe – 2.952.560,38 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.388.960,38 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 561.600,00 zł.

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **59.685.723,77 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 51.598.989,13 zł.

2) wydatki majątkowe 8.086.734,64 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 31.929.563,57 zł.
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.799.203,38 zł.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.130.360,19 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.561.070,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.173.204,86 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 424.325,70 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 510.825,00 zł.
  4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
    - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.086.734,64 zł.
      - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.714.767,00 zł.
    - 2) wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
    - 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.139.092,70 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) w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  - 5) w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  - 6) w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - 7) w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka

  
**Waldemar Kuszewski**

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.91.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 20 listopada 2018 r.

**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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 181,00	0,00	200,00	139 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 708,00	0,00	200,00	135 908,00
			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	135 708,00	0,00	200,00	135 908,00
855			Rodzina	14 988 643,40	0,00	2 790,00	14 991 433,40
			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
	85504		Wspieranie rodziny	584 554,00	0,00	2 790,00	587 344,00
			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
		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	508 410,00	0,00	2 790,00	511 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 513 673,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>54 516 663,39</b>

	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	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 952 560,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952 560,38</b>
	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	1 731 160,00	0,00	0,00	1 731 160,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>57 466 233,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>57 469 223,77</b>
	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	1 754 460,00	0,00	0,00	1 754 460,00

BURMISTRZ

*mgr Waldemar Kuszewski*

SKARBNIK GMINY

*mgr Alina Kruk*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.91.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 20 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed	4 443 699,90	1 902 341,26	1 896 341,26	747 116,00	1 149 225,26	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 358,64	2 541 358,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				zwiększeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po	4 443 699,90	1 902 341,26	1 896 341,26	747 116,00	1 149 225,26	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 358,64	2 541 358,64	0,00	0,00	0,00	
				przed	4 014 119,90	1 645 761,26	1 639 761,26	517 136,00	1 122 625,26	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 358,64	2 368 358,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeń	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
60016		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po	4 014 119,90	1 645 761,26	1 639 761,26	517 136,00	1 122 625,26	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 358,64	2 368 358,64	0,00	0,00	0,00	
				przed	383 200,00	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po	388 200,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	-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	0,00		
60016		4120	Składki na Fundusz Pracy	po	0,00	0,00	0,00	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	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	-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	0,00		
750			Administracja publiczna	po	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	-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	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	po	6 822 451,24	3 810 520,24	3 686 552,26	2 902 084,74	784 467,52	0,00	123 477,98	490,00	0,00	0,00	0,00	3 011 931,00	3 011 931,00	2 989 321,00	0,00	0,00	
				przed	224 863,56	224 863,56	224 863,56	186 220,00	38 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	-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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po	230 863,56	230 863,56	230 863,56	192 220,00	38 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeń	-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		



			zwiększeni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	152 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	0,00	0,00
			zwiększeni	500,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na Fundusz Pracy	przed	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	0,00	0,00
			zwiększeni	100,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	144 921,00	131 521,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	119 521,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	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	0,00
			zwiększeni	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	147 921,00	134 521,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	119 521,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00
			zwiększeni	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
			po	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	przed	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
			zwiększeni	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	2 558 085,70	2 558 085,70	2 555 085,70	2 069 867,70	485 218,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-29 022,00	-29 022,00	-29 022,00	-7 500,00	-21 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 535 063,70	2 535 063,70	2 532 063,70	2 062 367,70	469 696,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	294 400,00	294 400,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	286 900,00	286 900,00	286 900,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup energii	przed	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększeni	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
			po	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup usług remontowych	przed	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup usług zdrowotnych	przed	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	przed	173 690,00	173 690,00	173 690,00	0,00	173 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-19 522,00	-19 522,00	-19 522,00	0,00	-19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	154 168,00	154 168,00	154 168,00	0,00	154 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Podróże służbowe krajowe	przed	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
			zwiększeni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed	3 272 705,00	274 174,00	273 684,00	194 188,00	79 496,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	2 998 531,00	2 998 531,00	2 989 321,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-3 478,00	-3 478,00	-3 478,00	-1 178,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	17 500,00	17 500,00	17 500,00	1 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			po	3 286 727,00	288 196,00	287 706,00	194 510,00	93 196,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	2 998 531,00	2 998 531,00	2 989 321,00	0,00	0,00
		40	przed	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	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	0,00	0,00
			zwiększeni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	przed	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	0,00	0,00
			zwiększeni	500,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	przed	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 178,00	-1 178,00	-1 178,00	-1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	przed	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	przed	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	0,00
			zwiększeni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	przed	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	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
		44	przed	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00
			zwiększeni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	przed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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
7	5		przed	139 181,00	139 181,00	59 001,00	31 435,94	27 565,06	0,00	80 180,00	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	0,00
			zwiększeni	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	139 381,00	139 381,00	59 201,00	31 435,94	27 765,06	0,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	przed	135 708,00	135 708,00	55 528,00	31 435,94	24 092,06	0,00	80 180,00	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	0,00
			zwiększeni	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	135 908,00	135 908,00	55 728,00	31 435,94	24 292,06	0,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	przed	17 068,07	17 068,07	17 068,07	0,00	17 068,07	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	0,00
			zwiększeni	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	17 268,07	17 268,07	17 268,07	0,00	17 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5		przed	369 861,63	297 861,63	260 861,63	10 300,00	250 561,63	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	369 861,63	297 861,63	250 861,63	10 300,00	240 561,63	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	przed	316 461,63	281 461,63	244 461,63	10 300,00	234 161,63	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	316 461,63	281 461,63	234 461,63	10 300,00	224 161,63	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00



		30		przed	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
				zwiększeni	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42		przed	132 361,63	132 361,63	132 361,63	0,00	132 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększeni	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	142 361,63	142 361,63	142 361,63	0,00	142 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42		przed	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	zmniejszeni	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43		przed	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	zmniejszeni	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	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
8	0			przed	16 282 259,91	15 602 512,91	15 191 091,91	12 434 421,46	2 756 670,45	37 000,00	374 421,00	0,00	0,00	0,00	679 747,00	679 747,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	zmniejszeni	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	16 282 259,91	15 602 512,91	15 191 091,91	12 434 421,46	2 756 670,45	41 000,00	370 421,00	0,00	0,00	0,00	679 747,00	679 747,00	0,00	0,00
		80104		przed	2 126 792,00	2 126 792,00	2 094 805,00	1 696 250,00	398 555,00	10 500,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	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
				zwiększeni	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 130 792,00	2 130 792,00	2 094 805,00	1 696 250,00	398 555,00	14 500,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23		przed	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				zwiększeni	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		przed	317 788,00	317 788,00	256 288,00	36 189,00	220 099,00	26 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	zmniejszeni	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	313 788,00	313 788,00	256 288,00	36 189,00	220 099,00	26 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32		przed	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Stypendia dla oszczędnych	zmniejszeni	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5			przed	233 600,00	233 600,00	213 600,00	63 344,00	150 256,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	zmniejszeni	-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	0,00
				zwiększeni	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	0,00
				po	233 600,00	233 600,00	213 600,00	63 344,00	150 256,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154		przed	226 980,00	226 980,00	206 980,00	63 344,00	143 636,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszeni	-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	0,00
				zwiększeni	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	0,00
				po	226 980,00	226 980,00	206 980,00	63 344,00	143 636,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42		przed	71 137,62	71 137,62	71 137,62	0,00	71 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększeni	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	0,00
				po	75 537,62	75 537,62	75 537,62	0,00	75 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42		przed	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	zmniejszeni	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43		przed	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług															



8 5 2	60	telekomunikacyjnych	zmniejszen	-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	0,00		
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	6 236 371,21	6 098 471,21	4 260 526,63	3 062 506,16	1 198 020,47	4 000,00	1 819 088,88	14 855,70	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	zmniejszen	-21 193,93	-21 193,93	-20 905,93	-15 735,57	-5 170,36	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększeni	21 193,93	21 193,93	21 193,93	7 968,00	13 225,93	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	6 236 371,21	6 098 471,21	4 260 814,63	3 054 738,59	1 206 076,04	4 000,00	1 818 800,88	14 855,70	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed	894 747,35	756 847,35	755 847,35	543 327,00	212 520,35	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszen	-3 671,00	-3 671,00	-3 383,00	-2 825,00	-558,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	5 216,00	5 216,00	5 216,00	1 654,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	896 292,35	758 392,35	757 680,35	542 156,00	215 524,35	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszen	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed	387 871,00	387 871,00	387 871,00	387 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	939,00	939,00	939,00	939,00	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	388 810,00	388 810,00	388 810,00	388 810,00	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	73 660,00	73 660,00	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po	74 302,00	74 302,00	74 302,00	74 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed	10 754,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 20	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszen	-2 825,00	-2 825,00	-2 825,00	-2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	7 929,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed	46 884,00	46 884,00	46 884,00	46 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po	46 957,00	46 957,00	46 957,00	46 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed	74 899,35	74 899,35	74 899,35	0,00	74 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po	75 544,35	75 544,35	75 544,35	0,00	75 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42 70	Zakup usług remontowych	zmniejszen	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększeni	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
42 80	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszen	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed	87 927,00	87 927,00	87 927,00	0,00	87 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
43 00	Zakup usług pozostałych	zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększeni	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po	90 044,00	90 044,00	90 044,00	0,00	90 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
44 30	Różne opłaty i składki	zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększeni	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed	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							
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszen	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	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							







85501	Świadczenie wychowawcze	po	16 064 839,40	16 064 839,40	1 288 616,40	1 058 192,39	230 424,01	0,00	14 385 287,00	390 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed	8 849 025,00	8 849 025,00	130 573,00	105 517,73	25 055,27	0,00	8 718 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	-231,07	-231,07	-231,07	0,00	-231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	231,07	231,07	231,07	0,00	231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	po	8 849 025,00	8 849 025,00	130 573,00	105 517,73	25 055,27	0,00	8 718 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	11 055,27	11 055,27	11 055,27	0,00	11 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	231,07	231,07	231,07	0,00	231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 40	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	po	11 286,34	11 286,34	11 286,34	0,00	11 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	-231,07	-231,07	-231,07	0,00	-231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po	2 568,93	2 568,93	2 568,93	0,00	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	5 642 431,00	5 642 431,00	470 946,00	462 566,00	8 380,00	0,00	5 171 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	-1 637,69	-1 637,69	-1 637,69	-824,91	-812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	1 637,69	1 637,69	1 637,69	0,00	1 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po	5 642 431,00	5 642 431,00	470 946,00	461 741,09	9 204,91	0,00	5 171 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	-824,91	-824,91	-824,91	-824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 40	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	po	12 275,09	12 275,09	12 275,09	12 275,09	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	-812,78	-812,78	-812,78	0,00	-812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po	5 687,22	5 687,22	5 687,22	0,00	5 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	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	0,00
		zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	1 637,69	1 637,69	1 637,69	0,00	1 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	po	2 137,69	2 137,69	2 137,69	0,00	2 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	1 029 524,00	1 029 524,00	536 874,00	490 234,00	46 640,00	0,00	492 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	-3 560,26	-3 560,26	-3 560,26	-2 950,69	-609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	6 350,26	6 350,26	6 350,26	3 650,26	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 10	Świadczenia społeczne	po	1 032 314,00	1 032 314,00	536 964,00	490 933,57	46 030,43	0,00	495 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po	494 700,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	367 262,00	367 262,00	367 262,00	367 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	3 635,26	3 635,26	3 635,26	3 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po	370 897,26	370 897,26	370 897,26	370 897,26	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	-2 950,69	-2 950,69	-2 950,69	-2 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	po	19 549,31	19 549,31	19 549,31	19 549,31	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	56 047,00	56 047,00	56 047,00	56 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 20	Składki na Fundusz Pracy	po	56 060,00	56 060,00	56 060,00	56 060,00	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	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	2,00	2,00	2,00	2,00	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	7 787,00	7 787,00	7 787,00	7 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		44 40	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed	10 592,83	10 592,83	10 592,83	0,00	10 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-609,57	-609,57	-609,57	0,00	-609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	9 983,26	9 983,26	9 983,26	0,00	9 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	2 866 147,10	2 429 957,10	2 429 957,10	99 920,00	2 330 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	436 190,00	436 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-2 300,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	2 866 147,10	2 429 957,10	2 429 957,10	100 820,00	2 329 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	436 190,00	436 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed	1 435 716,00	1 435 716,00	1 435 716,00	61 620,00	1 374 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-2 300,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	1 435 716,00	1 435 716,00	1 435 716,00	62 520,00	1 373 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększeni	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	9 095,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-1 790,00	-1 790,00	-1 790,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	przed	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	przed	1 182 772,00	432 256,00	240 186,00	78 136,00	162 050,00	192 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 516,00	750 516,00	725 446,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-2 213,01	-2 213,01	-2 213,01	-2 029,73	-183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	2 213,01	2 213,01	2 213,01	0,00	2 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	1 182 772,00	432 256,00	240 186,00	76 106,27	164 079,73	192 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 516,00	750 516,00	725 446,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed	990 702,00	240 186,00	240 186,00	78 136,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 516,00	750 516,00	725 446,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-2 213,01	-2 213,01	-2 213,01	-2 029,73	-183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	2 213,01	2 213,01	2 213,01	0,00	2 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	990 702,00	240 186,00	240 186,00	76 106,27	164 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	750 516,00	750 516,00	725 446,00	0,00	0,00	0,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-2 029,73	-2 029,73	-2 029,73	-2 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	35 970,27	35 970,27	35 970,27	35 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 60	Zakup energii	przed	39 725,00	39 725,00	39 725,00	0,00	39 725,00	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	0,00	
				zwiększeni	2 213,01	2 213,01	2 213,01	0,00	2 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	41 938,01	41 938,01	41 938,01	0,00	41 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	przed	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-54,28	-54,28	-54,28	0,00	-54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	3 220,72	3 220,72	3 220,72	0,00	3 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	przed	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed	<b>59 682 733,77</b>	<b>61 595 999,13</b>	<b>61 595 999,13</b>	<b>20 869 404,82</b>	<b>11 129 581,55</b>	<b>1 557 876,00</b>	<b>17 164 792,86</b>	<b>424 325,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510 825,00</b>	<b>8 086 734,64</b>	<b>8 086 734,64</b>	<b>3 714 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



	zmniejszen	-98 535,96	-98 535,96	-94 247,96	-38 118,90	-56 129,06	0,00	-4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększem	101 525,96	101 525,96	84 825,96	27 918,26	56 907,70	4 000,00	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po	59 685 723,77	51 598 989,13	31 929 563,57	20 799 203,38	11 130 360,19	1 861 070,00	17 173 204,86	424 325,70	0,00	510 825,00	8 086 734,64	8 086 734,64	3 714 767,00	0,00

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY  
mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.91.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 20 listopada 2018 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 181,00</b>	<b>200,00</b>	<b>139 381,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 708,00	200,00	135 908,00
		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	135 708,00	200,00	135 908,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 880 999,40</b>	<b>2 790,00</b>	<b>14 883 789,40</b>
	85504		Wspieranie rodziny	508 410,00	2 790,00	511 200,00
		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	508 410,00	2 790,00	511 200,00
<b>Razem:</b>				17 290 988,06	2 990,00	17 293 978,06

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Kruk*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.91.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 20 listopada 2018 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>219 891,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 784,56	0,00	219 784,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 421,00	- 600,00	141 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	500,00	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	100,00	1 210,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 181,00</b>	<b>200,00</b>	<b>139 381,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 708,00	200,00	135 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 068,07	200,00	17 268,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>949 220,21</b>	<b>0,00</b>	<b>949 220,21</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	763 918,00	0,00	763 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 288,00	712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 871,00	939,00	388 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 660,00	642,00	74 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	- 2 825,00	7 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 184,00	73,00	46 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	- 550,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 8,00	742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 675,00	1 217,00	81 892,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	550,00	3 400,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	2 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 880 999,40</b>	<b>2 790,00</b>	<b>14 883 789,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 849 025,00	0,00	8 849 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,27	231,07	11 286,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	- 231,07	2 568,93
	85504		Wspieranie rodziny	508 410,00	2 790,00	511 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	2 700,00	494 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 146,00	75,00	11 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,00	13,00	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	2,00	87,00
<b>Razem:</b>				17 290 988,06	2 990,00	17 293 978,06

**BURMISTRZ**  
mgr Waldemar Kuszewski

**SKARBNIK GME**  
mgr Alina Kruk

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-804-13/18 z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75109 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.67.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 2.790,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110 i §4120.
3. W rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w §4010 o kwotę 5.000,00 zł celem zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników z brzoławy remontowo – budowlanej. Środki pochodzą z oszczędności jakie pojawiły się w §4110 i §4120.
4. W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w §4010, §4110 i §4120 o łączną kwotę 6.000,00 zł celem zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników USC w Włocławku. Środki pochodzą z oszczędności jakie pojawiły się w rozdziale 75023.
5. W rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o łączną wartość 23.022,00 zł poprzez weryfikację planów uwzględniając aktualne potrzeby finansowe jednostki Urzędu Miejskiego w Włocławku.
6. W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem za pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem kierowców – strażaków w OSP (§4010, §4110 – łączna kwota 1.500,00 zł) oraz na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Włocławku (§4210 i §4430 – łączna kwota 16.500,00 zł). Jednocześnie dokonano weryfikacji planów w pozostających § w oparciu o aktualne potrzeby; co skutkuje zmniejszeniem planu o łączną kwotę 3.478,00 zł.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75412 pomiędzy §4270 i §4300 a §3030 i §4210 o łączną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjiach ratowniczych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym pomiędzy rozdziałem 80195§§3240 a rozdziałem 80104§2310 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowy wydatków w rozdziale 85154 pomiędzy §4270 i §4360 a §4210 o łączną kwotę 4.400,00 zł, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej w Włocławku, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placówki.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Włocławku oraz Klubu Samopomocy „Domek” (zmiany dotyczą zadań zleconych w rozdziale 85203) pomiędzy §3020, §4120, §4270 i §4280 a §4010, §4110, §4170, §4300, §4430 i §4700 o łączną kwotę 3.671,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków osobowych pracowników, wynagrodzeń w ramach umów zlecenie, ubezpieczenia samochodu i szkoleń.
11. Dokonano zmian w planie finansowym wydatków przenosząc z rozdziału 85219 kwotę 1.500,00 zł oraz z rozdziału 85295 § 4170, z części dotyczącej aktywnej integracji, kwotę 45,00 zł na rozdział 85203 w §4210 i §4300, w związku z działaniami realizowanymi w Klubie „Senior+” (zadania własne Gminy).
12. Ponadto w rozdziale 85219, oprócz zmian opisanych w pkt II uzasadnienia, dokonano zmian z uwagi na potrzebę wymiany opraw oświetleniowych w biurach oraz na zewnątrz budynku MGOPS. Przeliczono wydatki i zwiększono środki finansowe na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów remontowych, krzesel itp. Dokonano także przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
13. W rozdziale 85501, 85502 i 85504 dokonano przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
14. W rozdziale 90002 dokonuje się zmian pomiędzy §4110 i §4120 i §4210 a §4010 na łączną kwotę 3.200,00 zł w związku z zapewnieniem środków na obsługę zadań związanych z poborem i wydatkowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4170, §4270 i §4430 a §4260 o łączną kwotę 2.213,01 zł z przeznaczeniem na zakup energii w obiektach sportowych.

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

  
mgr Alina Król