

**UCHWAŁA Nr .../.../2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCORKU**  
z dnia 30 października 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019**

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 2019 poz. 506 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**RADA MIEJSKA**  
**UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

W uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IV/25/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.15.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.22.2019 z dnia 06 marca 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VII/39/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.28.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VIII/48/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.38.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.39.2019 z dnia 08 maja 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.47.2019 z dnia 24 maja 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IX/55/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2019 z dnia 31 maja 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.53.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr X/66/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.62.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.65.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.68.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XII/76/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.76.2019 z dnia 02 września 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.79.2019 z dnia 05 września 2019 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XIII/78/2019 z dnia 25 września 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.86.2019 z dnia 30 września 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.89.2019 z dnia 09 października 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.90.2019 z dnia 23 października 2019 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

**I. §1 otrzymuje brzmienie:**

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **65.571.674,42 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody bieżące – 59.260.632,65 zł.
  - 2) dochody majątkowe – 6.311.041,77 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.378.791,77 zł.
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 918.000,00 zł.

**II. §2 otrzymuje brzmienie:**

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **70.091.674,42 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
  - 1) wydatki bieżące – 57.694.945,38 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 12.346.729,04 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 36.503.262,12 zł.

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23.138.123,84 zł.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.365.138,28 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.676.800,00 zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.732.754,49 zł.
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.236.149,77 zł.
  - 5) wydatki na obsługę długu – 545.979,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.396.729,04 zł.
  - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.081.370,04 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.317.519,81 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

**III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.520.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **795.700,00 zł**.
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3.724.300,00 zł**.

**IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**VI.** w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

**VII.** w załączniku nr 10 określającym „Fundusz sołecki w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

**VIII.** w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

**IX.** w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała 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.

**Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Więcborku**

*Anna Łańska*

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o kwotę 1,5500,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa Runowo Kraj. dla sołectwa Runowo Kraj. na zakup materiałów do remontowanego chodnika we wsi. Po stronie wydatków zmiany zostały ujęte w rozdziale 60016 w §4210.
2. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 92695 §0950 o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela sprawy szkody w oświetleniu ulicznym na plaży miejskiej w Więcborku. Po stronie wydatków zmiany zostały ujęte w tym samym rozdziale w §4270.
3. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
  - 70005 §0760 o kwotę 3.500,00 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
  - 75085 §0970 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
  - 75616 §0500 o kwotę 33.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
  - 75621 §0020 o kwotę 15.000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
  - 75814 §0920 o kwotę 43.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
  - 80101 §0750 o kwotę 400,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
  - 80103 §0660 o kwotę 1.500,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
  - 80103 §0670 o kwotę 4.500,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego),
  - 80104 §0840 o kwotę 100,00 zł (wpływy ze sprzedaży złomu)
  - 85202 §0970 o kwotę 1.900,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
  - 85502 §2360 o kwotę 3.600,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).
  - 92695 §0830 o kwotę 2.550,00 zł (wpływ z usług wynajmu sprzętu wodnego i za udostępnienie pola namiotowego i toalety).

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
4. Dokonuje się aktualizacji planów finansowych dochodów w projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborki Przedszkolak” w oparciu o aktualne wykonanie (zwiększa się plan w 80103 §2057 o kwotę 51.565,00 zł i jednocześnie zmniejsza w 80104 §2057 i §6257 o wskazaną kwotę). Ponadto, plan wydatków inwestycyjnych zmniejszony został o kwotę 80.996,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji w br. dwóch zadań, tj. z: „Modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku” oraz „Modernizacji pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku”. Zadania te miały być w całości sfinansowane z środków UE stąd dokonano korekty dochodów w rozdziale 80103 §6257 również o kwotę 80.996,00 zł. Wskazane powyżej zadania inwestycyjne zrealizowane będą w przyszłym roku budżetowym.
5. W rozdziale 01010 w planie finansowym wydatków wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Remont studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Runowie Krajeńskim” o wartości 50.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane poprzez zwiększenie udziałów z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku.
6. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 60016 w §6050 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem” o kwotę 100.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę tego zadania i uzyskaniem niższej kwoty za jaką zaplanowane na ten rok odwodnienie tej ulicy zostanie wykonane. Środki te przeznacza się na wykonanie ostatniego odcinka remontu ul. Strzeleckiej i wykonanie kolejnego odcinka remontu chodnika na ul. Dworcowej w Więcborku.
7. W rozdziale 70005 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
  - zwiększa się plan finansowy w §4210 o kwotę 2.000,00 zł w celu zakupu materiałów do wykonania koniecznych napraw przy budynku mieszkalnym gminnym w Więcborku na ul. Krótkiej 2,
  - zmniejsza się plan finansowy w §4270 o kwotę 26.000,00 zł celem sfinansowania opisanego poniżej nowego zadania inwestycyjnego,
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż kotła olejowego c.o. w budynku mieszkalnym gminnym w Więcborku przy ul. Gdańskiej 13” o wartości 26.000,00 zł.
8. Dokonuje się aktualizacji planów finansowych wydatków w rozdziale 85506 projekcie realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Więcborki Maluszek”. Zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy §4047 i 4309 a §4017 i 4289 o łączną kwotę 850,00 zł celem lepszej realizacji projektu.

9. W rozdziale 75085, dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 4 i 8 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
10. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90015 w §4270 o kwotę 26.100,00 zł celem zakupu usług remontowych oświetlenia przy przejściach dla pieszych w Więcborku.
11. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 92109 w §2480 o kwotę 16.000,00 zł jako dotację podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie prowadzenia Więcborskiej Orkiestry Dętej. Jednocześnie na ten cel przeznaczona jest pozostała do wydatkowania kwota 11.763,00 zł z §4170.
12. W rozdziale 92695 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
- zwiększa się plan finansowy w §4210 o kwotę 4.700,00 zł w celu zakupu materiałów do utrzymania miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy i na zakup elementu siłowni zewnętrznej w wsi Dalkowo,
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki samojezdnej na boisko sportowe w Sypniewie” o wartości 14.500,00 zł.
13. Dokonuje się zmian w planach finansowych funduszy sołeckich następujących sołectw:
- w Sołectwie Czarmuń na mocy uchwały nr 1/2019 zebrania wiejskiego z dnia 12.09.2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziałach: 92695 §4210 (-23,47 zł), 92195 §4300 (-50,00) i 92109 §4210 (-283,49 zł). Niewykorzystane środki zgodnie z uchwałą mają zostać przeznaczone w łącznej wysokości 356,96 zł na zakup farby elewacyjnej i innych materiałów do remontu świetlicy w Czarmuniu. (92109 §4210).
  - w Sołectwie Runowo Kraj. na mocy uchwały nr 1/2019 zebrania wiejskiego z dnia 27.09.2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziałach: 90095 §4210 (-1.000,00 zł) i 92695 §4210 (-1.500,00 zł). Niewykorzystane środki zgodnie z uchwałą mają zostać przeznaczone w łącznej wysokości 2.500,00 zł na zakup materiałów do remontu schodów w świetlicy w Runowie Kraj. (92109 §4210).
  - w Sołectwie Sypniewo na mocy uchwały nr 2/2019 zebrania wiejskiego z dnia 30.09.2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale 92195 §4210 (-850,00). Niewykorzystane środki zgodnie z uchwałą mają zostać przeznaczone w na zakup elementów ogrodzeniowych na boisko sportowe w Sypniewie (92695§4210).
  - w Sołectwie Zakrzewek na mocy uchwały nr 2/2019 zebrania wiejskiego z dnia 25.09.2019 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w kwocie 1.500,00 zł z zakupu umundurowania bojowego dla strażaków z OSP Zakrzewek na zakup sprzętu strażackiego. Klasyfikacja budżetowa przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
  - w Sołectwie Borzyszkowo na mocy uchwały nr 2/2019 zebrania wiejskiego z dnia 26.09.2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale 92109 §4210 (-1.500,00 zł). Niewykorzystane środki zgodnie z uchwałą mają zostać przeznaczone na zakup materiałów do wykonania odwodnienia placu zabaw w sołectwie (92695 §4210).
  - w Sołectwie Zgniłka na mocy uchwały nr 2/2019 zebrania wiejskiego z dnia 30.09.2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale 92195 §4210 (-1.000,00 zł). Niewykorzystane środki zgodnie z uchwałą mają zostać przeznaczone na zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w sołectwie (92695§4210).

Z up. BURMISTRZA  
*Jacek Masztakowski*  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

SKARBNIA GMINY  
*Alina Kruk*  
mgr Alina Kruk

## Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	413 624,00	0,00	2 500,00	416 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 410,00	0,00	2 500,00	15 910,00
			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	13 410,00	0,00	2 500,00	15 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 519 339,00	0,00	48 000,00	14 567 339,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 206 100,00	0,00	33 000,00	3 239 100,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 100,00	0,00	33 000,00	309 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 847 292,00	0,00	15 000,00	7 862 292,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 100,00	0,00	15 000,00	188 100,00
758			Różne rozliczenia	20 555 555,42	0,00	44 500,00	20 600 055,42
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 315,42	0,00	44 500,00	175 815,42
			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

801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	0,00	43 000,00	74 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
		Oświata i wychowanie	1 748 376,17	-43 284,00	58 065,00	1 763 157,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 613,26	-43 284,00	51 565,00	932 894,26
	80101	Szkoły podstawowe	519 282,26	0,00	400,00	519 682,26
		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	511 757,26	0,00	0,00	511 757,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 670,00	0,00	400,00	5 070,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 043,00	0,00	57 565,00	591 608,00
		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	369 572,00	0,00	51 565,00	421 137,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 345,00	0,00	1 500,00	3 845,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 050,00	0,00	4 500,00	37 550,00
	2057	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	369 572,00	0,00	51 565,00	421 137,00
	80104	Przedszkola	408 214,00	-43 284,00	100,00	365 030,00
		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	43 284,00	-43 284,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	100,00	100,00
	2057	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	43 284,00	-43 284,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 160 997,52	0,00	1 900,00	2 162 897,52
		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	3 100,00	0,00	1 900,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	1 900,00	5 000,00

855			Rodzina	15 406 079,92	0,00	3 600,00	15 409 679,92
			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	734 503,00	0,00	0,00	734 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 229 922,00	0,00	3 600,00	5 233 522,00
			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	33 700,00	0,00	3 600,00	37 300,00
	926		Kultura fizyczna	9 368,00	0,00	3 050,00	12 418,00
			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	9 368,00	0,00	3 050,00	12 418,00
			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	7 400,00	0,00	2 550,00	9 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 968,00	0,00	500,00	2 468,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>59 142 301,65</b>	<b>-43 284,00</b>	<b>161 615,00</b>	<b>59 260 632,65</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	1 929 636,41	-43 284,00	51 565,00	1 937 917,41

**majątkowe**

801			Oświata i wychowanie	164 596,00	-89 277,00	0,00	75 319,00
			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	164 596,00	-89 277,00	0,00	75 319,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 796,00	-80 996,00	0,00	47 800,00
		80103	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	128 796,00	-80 996,00	0,00	47 800,00
		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	128 796,00	-80 996,00	0,00	47 800,00
		80104	Przedszkola	35 800,00	-8 281,00	0,00	27 519,00
			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	35 800,00	-8 281,00	0,00	27 519,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	35 600,00	-8 281,00	0,00	27 519,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 400 318,77</b>	<b>-89 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 311 041,77</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	5 433 469,00	-89 277,00	0,00	5 344 192,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>65 542 620,42</b>	<b>-132 561,00</b>	<b>161 615,00</b>	<b>65 571 674,42</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	7 363 105,41	-132 561,00	51 565,00	7 282 109,41

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**mgr Jacek Masztakowski**  
 Zastępca Burmistrza

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Alina Krak**



**Plan wydatków budżetowych na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowki 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	obługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	1 246 612,47	1 234 612,47	1 234 612,47	14 586,08	1 220 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			przed zmianą	1 286 612,47	1 234 612,47	1 234 612,47	14 586,08	1 220 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	12 000,00	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
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	5 977 432,95	3 045 732,95	3 014 782,95	882 844,00	2 131 938,95	14 000,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 700,00	2 931 700,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 877 432,95	3 045 732,95	3 014 782,95	882 844,00	2 131 938,95	14 000,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	2 731 700,00	2 831 700,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	5 978 932,95	3 147 232,95	3 116 282,95	882 844,00	2 233 438,95	14 000,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 700,00	2 831 700,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 523 483,95	2 691 783,95	2 674 813,95	619 490,00	2 055 323,95	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 449,00	455 449,00	441 469,00	263 354,00	178 115,00	140 000,00	213 115,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00	173 700,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	725 273,95	725 273,95	725 273,95	0,00	725 273,95	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
			po zmianach	725 273,95	725 273,95	725 273,95	0,00	725 273,95	0,00	725 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	1 229 490,00	1 229 490,00	1 229 490,00	0,00	1 229 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 700,00	2 313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 129 490,00	1 229 490,00	1 229 490,00	0,00	1 229 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 700,00	1 213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	818 047,00	728 047,00	728 047,00	0,00	728 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 047,00	702 047,00	702 047,00	0,00	702 047,00	0,00	702 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	800 047,00	684 047,00	684 047,00	0,00	684 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	16 047,00	16 047,00	16 047,00	0,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	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	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia statystycznych i innych maliczan	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	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	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				750			Administracja publiczna	4 221 338,00	4 053 854,00	3 921 879,00	3 037 499,00	914 360,00	0,00	131 171,00	844,00	0,00	0,00	0,00	167 444,00	46 444,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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 zmianach	4 221 338,00	4 053 854,00	3 921 879,00	3 037 499,00	914 360,00	0,00	131 171,00	844,00	0,00	0,00	167 444,00	46 444,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 540,00	591 540,00	590 690,00	497 660,00	92 730,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	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 zmianach	591 540,00	590 690,00	497 660,00	497 660,00	92 730,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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	43 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	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	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 zmianach	13 330,00	13 330,00	0,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	18 653 723,17	18 458 127,17	17 016 299,41	14 160 361,76	2 857 937,65	54 500,00	358 810,50	1 026 517,26	0,00	0,00	0,00	195 596,00	164 596,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-138 426,00	-57 430,00	-51 860,00	-46 832,00	-5 046,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	-80 996,00	-80 996,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	139 330,00	139 330,00	132 980,00	119 900,00	13 080,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 654 627,17	18 540 027,17	17 098 399,41	14 233 429,76	2 865 969,65	54 500,00	359 610,50	1 026 517,26	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00				
80101			Skoly podstawowe	10 759 933,83	10 728 953,83	10 013 766,57	8 729 394,84	1 284 391,73	0,00	203 410,00	511 757,26	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	8 980,00	8 980,00	2 000,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 767 933,83	10 736 933,83	10 021 766,57	8 730 394,84	1 291 371,73	0,00	203 410,00	511 757,26	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 712 801,61	6 712 801,61	6 712 801,61	6 712 801,61	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	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				
				po zmianach	6 713 801,61	6 713 801,61	6 713 801,61	6 713 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 913,23	504 913,23	504 913,23	504 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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	503 913,23	503 913,23	503 913,23	503 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	28 360,00	28 360,00	28 360,00	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	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				
				po zmianach	29 360,00	29 360,00	29 360,00	29 360,00	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	390 416,10	390 416,10	390 416,10	390 416,10	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	390 666,10	390 666,10	390 666,10	390 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103		4260	Zakup energii	przed zmianą	86 120,00	86 120,00	0,00	86 120,00	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	
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	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	87 580,00	87 580,00	0,00	87 580,00	0,00	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	96 362,00	96 362,00	0,00	96 362,00	0,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 362,00	97 362,00	0,00	97 362,00	0,00	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	86 205,81	86 205,81	0,00	86 205,81	0,00	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
zwiększenie	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	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	90 475,81	90 475,81	0,00	90 475,81	0,00	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	1 548 980,31	1 420 184,31	1 420 184,31	970 598,31	678 279,01	292 319,30	6 000,00	20 910,00	422 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 796,00	128 796,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-86 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	-80 996,00	-80 996,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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				
po zmianach	1 482 434,31	1 434 634,31	980 598,31	698 279,01	292 319,30	6 000,00	20 910,00	20 910,00	417 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00				
przed zmianą	514 488,35	514 488,35	514 488,35	514 488,35	0,00	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				
zwiększenie	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				
po zmianach	534 488,35	534 488,35	534 488,35	534 488,35	0,00	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	208 570,00	208 570,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 600,00	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				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	203 970,00	203 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	41 998,00	41 998,00	0,00	0,00	0,00	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	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 198,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	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	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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				
zwiększenie	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 996,00	-80 996,00	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				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 275 864,00	2 240 164,00	2 148 940,00	1 770 036,29	378 903,71	22 000,00	25 140,00	44 064,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	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				
zmniejszenie	11 650,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 245 114,00	2 209 314,00	2 112 540,00	1 727 536,29	385 003,71	22 000,00	25 140,00	49 634,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 356 890,00	1 356 890,00	1 356 890,00	1 356 890,00	0,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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				
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				
zwiększenie	1 321 890,00	1 321 890,00	1 321 890,00	1 321 890,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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				
po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:						
							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składek od nich należące						Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00 -6 500,00 0,00 262 500,00	262 500,00 -6 500,00 0,00 262 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 630,00 -1 000,00 0,00 34 630,00	35 630,00 -1 000,00 0,00 34 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 560,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00 135 583,71 658 958,12 -7 580,00 0,00	6 000,00 135 583,71 658 958,12 -7 580,00 0,00	0,00 100,00 90 660,00 129 583,71 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 90 660,00 129 583,71 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
80110			Gimnazja	651 378,12 75 936,12 -3 000,00 0,00 72 936,12 34 952,70 -850,00 0,00 34 102,70 7 120,00 -1 460,00 0,00 5 660,00 3 789,00 -1 360,00 0,00 2 429,00 6 830,00 -910,00 0,00 5 920,00	651 378,12 75 936,12 -3 000,00 0,00 72 936,12 34 952,70 -850,00 0,00 34 102,70 7 120,00 -1 460,00 0,00 5 660,00 3 789,00 -1 360,00 0,00 2 429,00 6 830,00 -910,00 0,00 5 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 936,12 -3 000,00 0,00 72 936,12 34 952,70 -850,00 0,00 34 102,70 7 120,00 -1 460,00 0,00 5 660,00 3 789,00 -1 360,00 0,00 2 429,00 6 830,00 -910,00 0,00 5 920,00	75 936,12 -3 000,00 0,00 72 936,12 34 952,70 -850,00 0,00 34 102,70 7 120,00 -1 460,00 0,00 5 660,00 3 789,00 -1 360,00 0,00 2 429,00 6 830,00 -910,00 0,00 5 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	34 102,70 7 120,00 -1 460,00 0,00 5 660,00 3 789,00 -1 360,00 0,00 2 429,00 6 830,00 -910,00 0,00 5 920,00	34 102,70 7 120,00 -1 460,00 0,00 5 660,00 3 789,00 -1 360,00 0,00 2 429,00 6 830,00 -910,00 0,00 5 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	