

**UCHWAŁA NR XV/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 27 listopada 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XIV/92/2019 z dnia 30 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.94.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.98.2019 z dnia 15 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **66.786.245,69 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 60.427.285,92 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 6.358.959,77 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.415.300,77 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 921.659,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **70.786.245,69 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 58.281.416,65 zł.

2) wydatki majątkowe – 12.504.829,04 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 35.638.665,84 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.175.215,65 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.463.450,19 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.676.800,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.273.822,04 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 – 455.979,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.454.829,04 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 **4.000.000,00 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 **3.204.300,00 zł**.

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

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

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

VII. w załączniku nr 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 4.877.629,52 zł, rozchody budżetu wynoszą 877.629,52 zł.

VIII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

IX. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więborgu

Anna Łańska

Załącznik do uchwały Nr XV/97/2019
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 712,47	-3 500,00	0,00	1 201 212,47
			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
	01095		Pozostała działalność	1 204 712,47	-3 500,00	0,00	1 201 212,47
			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
		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	10 000,00	-3 500,00	0,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 047,00	-10 950,00	922,00	501 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 047,00	-10 950,00	922,00	501 019,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	-9 500,00	0,00	18 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	852,00	852,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	70,00	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 450,00	0,00	2 550,00
750			Administracja publiczna	420 066,00	0,00	2 300,00	422 366,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 212,00	0,00	1 100,00	162 312,00
			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	1 076,00	0,00	400,00	1 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175,00	0,00	700,00	2 875,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 910,00	0,00	1 200,00	17 110,00
			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	15 910,00	0,00	1 200,00	17 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 916,00	2 916,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 916,00	2 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 916,00	2 916,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 567 339,00	-74 630,00	41 782,00	14 534 491,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 145 633,00	-74 630,00	532,00	3 071 535,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	-74 630,00	0,00	2 725 370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	532,00	1 332,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 239 100,00	0,00	24 000,00	3 263 100,00
			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	309 100,00	0,00	23 000,00	332 100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 314,00	0,00	2 750,00	321 064,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 463,00	0,00	2 000,00	10 463,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	750,00	10 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 862 292,00	0,00	14 500,00	7 876 792,00
			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	188 100,00	0,00	14 500,00	202 600,00
758			Różne rozliczenia	20 600 055,42	0,00	4 200,00	20 604 255,42
			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	175 815,42	0,00	4 200,00	180 015,42
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	0,00	1 200,00	75 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	0,00	3 000,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 763 157,17	-341 166,00	45 515,00	1 467 506,17
			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	932 894,26	-341 166,00	0,00	591 728,26
	80101		Szkoły podstawowe	519 682,26	-341 166,00	1 152,00	179 668,26
			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	-341 166,00	0,00	170 591,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	0,00	105,00	385,00
		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	5 070,00	0,00	766,00	5 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	0,00	281,00	1 861,00

		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	511 757,26	-341 166,00	0,00	170 591,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 608,00	0,00	11 097,00	602 705,00
			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	421 137,00	0,00	0,00	421 137,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 845,00	0,00	1 029,00	4 874,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 550,00	0,00	10 068,00	47 618,00
	80104		Przedszkola	365 030,00	0,00	33 266,00	398 296,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 220,00	13 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	0,00	46,00	2 496,00
851			Ochrona zdrowia	23,00	0,00	102,00	125,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23,00	0,00	102,00	125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	0,00	102,00	125,00
852			Pomoc społeczna	2 281 684,52	0,00	6 488,00	2 288 172,52
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	899 396,00	0,00	6 488,00	905 884,00
			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	55,00	0,00	25,00	80,00

		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	899 341,00	0,00	6 463,00	905 804,00
855			Rodzina	16 557 021,92	-228 503,00	448 206,27	16 776 725,19
			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	-228 503,00	0,00	506 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 233 522,00	0,00	443 972,00	5 677 494,00
			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	5 196 222,00	0,00	441 772,00	5 637 994,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 300,00	0,00	2 200,00	39 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 624,92	0,00	256,27	2 881,19
			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	2 622,92	0,00	256,27	2 879,19
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	830 583,00	-228 503,00	0,00	602 080,00
			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	734 503,00	-228 503,00	0,00	506 000,00
		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	734 503,00	-228 503,00	0,00	506 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 434,00	0,00	3 978,00	45 412,00
			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	41 434,00	0,00	3 978,00	45 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 376,00	0,00	1 410,00	1 925 786,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	0,00	704,00	2 304,00
			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
		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	0,00	0,00	304,00	304,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	400,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6,00	6,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6,00	6,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 700,00	0,00	700,00	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	0,00	700,00	4 400,00
926			Kultura fizyczna	12 418,00	0,00	990,00	13 408,00
			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	12 418,00	0,00	990,00	13 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 468,00	0,00	990,00	3 458,00
bieżące razem:				60 531 203,65	-658 749,00	554 831,27	60 427 285,92
			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	1 937 917,41	-569 669,00	0,00	1 368 248,41
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 000,00	0,00	226 620,00	235 620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	0,00	226 620,00	235 620,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	226 620,00	226 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 250,00	0,00	7 750,00	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 250,00	0,00	7 750,00	940 000,00
			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
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 250,00	0,00	7 750,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 319,00	-75 319,00	3 659,00	3 659,00
			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	75 319,00	-75 319,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 800,00	-47 800,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 800,00	-47 800,00	0,00	0,00
		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	47 800,00	-47 800,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	27 519,00	-27 519,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 519,00	-27 519,00	0,00	0,00
		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	27 519,00	-27 519,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 659,00	3 659,00
			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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 659,00	3 659,00
855			Rodzina	114 792,00	-114 792,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 792,00	-114 792,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	114 792,00	-114 792,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 792,00	-114 792,00	0,00	0,00
		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	114 792,00	-114 792,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 311 041,77	-190 111,00	238 029,00	6 358 959,77
			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	5 344 192,00	-190 111,00	0,00	5 154 081,00
Ogółem:				66 842 245,42	-848 860,00	792 860,27	66 786 245,69
			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	7 282 109,41	-759 780,00	0,00	6 522 329,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/97/2019

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 225 880,00	4 058 436,00	3 929 321,00	2 992 449,00	936 872,00	0,00	128 271,00	844,00	0,00	0,00	167 444,00	167 444,00	46 444,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 991,00	-16 991,00	-16 991,00	-16 191,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 218 889,00	4 051 445,00	3 922 330,00	2 976 258,00	946 072,00	0,00	128 271,00	844,00	0,00	0,00	167 444,00	167 444,00	46 444,00	0,00	0,00
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 691 437,00	2 581 437,00	2 579 337,00	2 068 337,00	511 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 691 437,00	2 581 437,00	2 579 337,00	2 058 337,00		521 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 618 300,00		1 618 300,00	1 618 300,00	1 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 608 300,00	1 608 300,00	1 608 300,00	1 608 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	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	
zwiększenie	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	208 100,00	208 100,00				208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą				591 540,00	591 540,00	590 690,00	497 960,00	92 730,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 991,00	-6 991,00	-6 991,00	-6 191,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	584 549,00	584 549,00	583 699,00	491 769,00	91 930,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 730,00	74 730,00	74 730,00	74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 500,00				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	71 230,00				71 230,00	71 230,00	71 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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		
		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	7 520,00	7 520,00		7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-691,00				-691,00	-691,00	-691,00	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	3 409,00				3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270				Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-800,00	-800,00		-800,00	0,00	-800,00	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		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	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		
			przed zmianą	438 000,00	232 400,00	194 900,00	10 300,00	184 600,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00	5 600,00	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		
			zwiększenie	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	440 916,00	235 316,00	197 816,00	10 300,00	187 516,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00	5 600,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	423 600,00	218 000,00	180 500,00	10 300,00	170 200,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00	5 600,00	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		
			zwiększenie	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	426 516,00	220 916,00	183 416,00	10 300,00	173 116,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00	5 600,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	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	2 916,00	2 916,00				2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	86 316,00	86 316,00				86 316,00	0,00	86 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Obsługa długu publicznego	przed zmianą	545 979,00			545 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-90 000,00			-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	455 979,00			455 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			przed zmianą	545 979,00	545 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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			455 979,00	455 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	545 979,00	545 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-90 000,00		-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	455 979,00		455 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 654 627,17	18 540 027,17	17 099 399,41	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	83 600,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-1 258 978,19	-1 258 978,19	-1 242 614,02	-1 151 564,21	-91 049,81	0,00	-16 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			326 459,00	300 459,00	275 334,00	146 640,00	128 694,00	0,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			17 722 107,98	17 581 507,98	16 132 119,39	13 228 505,55	2 903 613,84	54 500,00	368 371,33	1 026 517,26	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	83 600,00	0,00	0,00			
			80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	0,00
	zmniejszenie	-103 216,49			-103 216,49	-103 216,49	-100 875,49	-2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	82 553,96			72 053,96	50 083,96	19 320,00	30 763,96	0,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	10 747 271,30			10 705 771,30	9 968 634,04	8 648 839,35	1 319 794,69	0,00	225 380,00	511 757,26	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	203 410,00	203 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 410,00	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	
				zwiększenie	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 380,00	225 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
						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	19 320,00	19 320,00	19 320,00			19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 733 121,61	6 733 121,61	6 733 121,61			6 733 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-1 443,49	-1 443,49	-1 443,49	-1 443,49	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	502 469,74	502 469,74	502 469,74	502 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 304 390,00	1 304 390,00	1 304 390,00	1 304 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-53 100,00	-53 100,00				-53 100,00	-53 100,00	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	1 251 290,00	1 251 290,00				1 251 290,00	1 251 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				przed zmianą	178 930,00	178 930,00	178 930,00	178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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	132 930,00	132 930,00	132 930,00	132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
zmniejszenie	-332,00	-332,00				-332,00	-332,00	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	29 028,00	29 028,00				29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	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	0,00		
zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	29 028,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	390 666,10	390 666,10	390 666,10	0,00	390 666,10	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
				zwiększenie	17 852,65	17 852,65	17 852,65	0,00	17 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 518,75	408 518,75	408 518,75	0,00	408 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	81 041,00	81 041,00	81 041,00	0,00	81 041,00	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
				zwiększenie	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00	81 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	87 580,00	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
				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
				zwiększenie	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 388,00	88 388,00	88 388,00	0,00	88 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	97 362,00	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
				zmniejszenie	-2 341,00	-2 341,00	-2 341,00	0,00	-2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 021,00	95 021,00	95 021,00	0,00	95 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	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
				zwiększenie	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 706,00	7 706,00	7 706,00	0,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 475,81	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
				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
				zwiększenie	10 725,31	10 725,31	10 725,31	0,00	10 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 201,12	101 201,12	101 201,12	0,00	101 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 675,00	16 675,00	16 675,00	0,00	16 675,00	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
				zwiększenie	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 192,00	17 192,00	17 192,00	0,00	17 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	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
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 573,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	495 550,00	495 550,00	495 550,00	0,00	495 550,00	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
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 557,00	495 557,00	495 557,00	0,00	495 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 482 434,31	1 434 634,31	990 598,31	698 279,01	292 319,30	6 000,00	20 910,00	417 126,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 167,22	-3 167,22	-3 167,22	-2 856,22	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 997,04	61 997,04	59 592,04	54 670,00	4 922,04	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 541 264,13	1 493 464,13	1 047 023,13	750 092,79	296 930,34	6 000,00	23 315,00	417 126,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	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
				zwiększenie	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 315,00	23 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	52 870,00	52 870,00	52 870,00	52 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 358,35	587 358,35	587 358,35	587 358,35	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	przed zmianą	41 055,66	41 055,66	41 055,66	41 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-696,22	-696,22	-696,22	-696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 359,44	40 359,44	40 359,44	40 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 020,00	108 020,00	108 020,00	108 020,00	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

				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 820,00	109 820,00	109 820,00	109 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 130,00	-2 130,00	-2 130,00	-2 130,00	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	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 458,72	34 458,72	34 458,72	0,00	34 458,72	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	3 590,66	3 590,66	3 590,66	0,00	3 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 049,38	38 049,38	38 049,38	0,00	38 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 309,00	16 309,00	16 309,00	0,00	16 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311,00	-311,00	-311,00	0,00	-311,00	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	15 998,00	15 998,00	15 998,00	0,00	15 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 674,70	189 674,70	189 674,70	0,00	189 674,70	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	1 220,38	1 220,38	1 220,38	0,00	1 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 895,08	190 895,08	190 895,08	0,00	190 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00
				zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 000,00	-16 500,00	-500,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 766,00	73 266,00	73 266,00	18 000,00	55 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 080,00	2 264 780,00	2 168 806,00	1 729 036,29	439 769,71	22 000,00	24 340,00	49 634,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	35 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 140,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339 890,00	1 339 890,00	1 339 890,00	1 339 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	248 500,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34 630,00	34 630,00	34 630,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 630,00	27 630,00	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	135 583,71	135 583,71	135 583,71	0,00	135 583,71	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	48 266,00	48 266,00	48 266,00	0,00	48 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 849,71	183 849,71	183 849,71	0,00	183 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	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 zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 713,00	23 713,00	23 713,00	0,00	23 713,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	25 213,00	25 213,00	25 213,00	0,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	651 378,12	651 378,12	638 583,12	549 236,12	89 347,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 626,63	-65 626,63	-62 413,67	-48 563,86	-13 849,81	0,00	-3 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 751,49	585 751,49	576 169,45	500 672,26	75 497,19	0,00	9 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 795,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 212,96	-3 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 582,04	9 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 790,00	385 790,00	385 790,00	385 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 991,01	-29 991,01	-29 991,01	-29 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 798,99	355 798,99	355 798,99	355 798,99	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	przed zmianą	72 936,12	72 936,12	72 936,12	72 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 909,06	-8 909,06	-8 909,06	-8 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 027,06	64 027,06	64 027,06	64 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 670,00	79 670,00	79 670,00	79 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 250,80	-7 250,80	-7 250,80	-7 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 419,20	72 419,20	72 419,20	72 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 815,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 387,99	-2 387,99	-2 387,99	-2 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 427,01	8 427,01	8 427,01	8 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 102,70	34 102,70	34 102,70	0,00	34 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 021,73	-8 021,73	-8 021,73	0,00	-8 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 080,97	26 080,97	26 080,97	0,00	26 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po 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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 880,54	-1 880,54	-1 880,54	0,00	-1 880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 779,46	3 779,46	3 779,46	0,00	3 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-878,69	-878,69	-878,69	0,00	-878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,31	1 550,31	1 550,31	0,00	1 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-409,71	-409,71	-409,71	0,00	-409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,29	350,29	350,29	0,00	350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 920,00	5 920,00	5 920,00	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
				zmniejszenie	-1 072,17	-1 072,17	-1 072,17	0,00	-1 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 847,83	4 847,83	4 847,83	0,00	4 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-724,45	-724,45	-724,45	0,00	-724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745,55	745,55	745,55	0,00	745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580,84	-580,84	-580,84	0,00	-580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179,16	179,16	179,16	0,00	179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 905,00	36 905,00	36 905,00	0,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76,68	-76,68	-76,68	0,00	-76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 828,32	36 828,32	36 828,32	0,00	36 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	802 790,00	802 790,00	796 844,50	431 934,50	364 910,00	0,00	5 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 168,00	-47 168,00	-47 168,00	-31 500,00	-15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 622,00	755 622,00	749 676,50	400 434,50	349 242,00	0,00	5 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	337 900,00	337 900,00	337 900,00	337 900,00	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	zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 400,00	316 400,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 730,00	3 730,00	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-668,00	-668,00	-668,00	0,00	-668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 220,00	105 220,00	43 920,00	1 168,00	42 752,00	0,00	13 300,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	12 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 820,00	108 820,00	47 520,00	13 168,00	34 352,00	0,00	13 300,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 168,00	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	200 120,00	200 120,00	199 500,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 230,00	-10 230,00	-10 190,00	-10 190,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 890,00	189 890,00	189 310,00	189 310,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	166 650,00	166 650,00	166 650,00	166 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 780,00	-8 780,00	-8 780,00	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 870,00	157 870,00	157 870,00	157 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 580,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 430,00	27 430,00	27 430,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 270,00	4 270,00	4 270,00	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
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	897 100,00	897 100,00	858 550,00	858 550,00	0,00	0,00	38 550,00	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
				zwiększenie	43 400,00	43 400,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 500,00	940 500,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550,00	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
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	715 100,00	715 100,00	715 100,00	715 100,00	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
				zwiększenie	32 110,00	32 110,00	32 110,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 210,00	747 210,00	747 210,00	747 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 860,00	124 860,00	124 860,00	124 860,00	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
				zwiększenie	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 540,00	134 540,00	134 540,00	134 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	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
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	przed zmianą	98 810,00	98 810,00	94 870,00	94 870,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 228,85	-2 228,85	-2 117,64	-2 117,64	0,00	0,00	-111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 581,15	96 581,15	92 752,36	92 752,36	0,00	0,00	3 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111,21	-111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 828,79	3 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 050,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 833,37	-1 833,37	-1 833,37	-1 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 216,63	77 216,63	77 216,63	77 216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 910,00	13 910,00	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,41	-197,41	-197,41	-197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 712,59	13 712,59	13 712,59	13 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86,86	-86,86	-86,86	-86,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823,14	1 823,14	1 823,14	1 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 260 099,00	1 260 099,00	1 198 599,00	941 961,00	256 638,00	26 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-999 341,00	-999 341,00	-987 141,00	-938 961,00	-48 180,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 942,00	35 942,00	35 942,00	0,00	35 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 700,00	296 700,00	247 400,00	3 000,00	244 400,00	26 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	749 831,00	749 831,00	749 831,00	749 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-749 831,00	-749 831,00	-749 831,00	-749 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	176 630,00	176 630,00	176 630,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 630,00	-176 630,00	-176 630,00	-176 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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
				zwiększenie	35 942,00	35 942,00	35 942,00	0,00	35 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 442,00	55 442,00	55 442,00	0,00	55 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 180,00	75 180,00	75 180,00	0,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 180,00	-48 180,00	-48 180,00	0,00	-48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 282 460,52	6 282 460,52	4 587 092,23	3 339 249,01	1 247 843,22	4 000,00	1 691 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 525,00	-29 525,00	-29 525,00	-1 819,00	-27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 034,00	18 034,00	18 034,00	1 800,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 335 969,52	6 270 969,52	4 575 601,23	3 339 230,01	1 236 371,22	4 000,00	1 691 368,29	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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

				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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	921 261,00	921 261,00	920 161,00	640 013,00	280 148,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 571,00	-7 571,00	-7 571,00	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 034,00	14 034,00	14 034,00	1 800,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 724,00	927 724,00	926 624,00	641 044,00	285 580,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	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
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 600,00	448 600,00	448 600,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 090,00	89 090,00	89 090,00	89 090,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 290,00	89 290,00	89 290,00	89 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	10 127,00	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 191,00	62 191,00	62 191,00	62 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00	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	62 022,00	62 022,00	62 022,00	62 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 481,00	117 481,00	117 481,00	0,00	117 481,00	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	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 176,00	126 176,00	126 176,00	0,00	126 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	42 289,00	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	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	3 539,00	3 539,00	3 539,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 828,00	45 828,00	45 828,00	0,00	45 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 385,00	13 385,00	13 385,00	0,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 289,00	-1 289,00	-1 289,00	0,00	-1 289,00	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	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 006,00	74 006,00	74 006,00	0,00	74 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	68 706,00	68 706,00	68 706,00	0,00	68 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	23 220,00	23 220,00	23 220,00	11 880,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 954,00	-1 954,00	-1 954,00	-1 050,00	-904,00	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	21 266,00	21 266,00	21 266,00	10 830,00	10 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-904,00	-904,00	-904,00	0,00	-904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 922 273,00	2 922 273,00	2 905 299,00	2 599 556,01	305 742,99	0,00	16 974,00	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
				zwiększenie	69 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 273,00	2 926 273,00	2 909 299,00	2 599 556,01	309 742,99	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	731 230,60	731 230,60	285 320,90	270 110,90	15 210,00	0,00	445 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 094,81	-4 094,81	-3 846,53	-3 846,53	0,00	0,00	-248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 865,79	727 865,79	282 204,37	266 994,37	15 210,00	0,00	445 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	294 640,00	294 640,00	285 320,90	270 110,90	15 210,00	0,00	9 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 094,81	-4 094,81	-3 846,53	-3 846,53	0,00	0,00	-248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 275,19	291 275,19	282 204,37	266 994,37	15 210,00	0,00	9 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 319,10	9 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248,28	-248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 070,82	9 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	209 137,56	209 137,56	209 137,56	209 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 187,56	207 187,56	207 187,56	207 187,56	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	przed zmianą	16 853,34	16 853,34	16 853,34	16 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,69	-1 005,69	-1 005,69	-1 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 847,65	15 847,65	15 847,65	15 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 910,00	38 910,00	38 910,00	38 910,00	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
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-890,84	-890,84	-890,84	-890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 319,16	4 319,16	4 319,16	4 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	17 540 445,32	17 387 395,32	1 380 661,92	1 105 303,52	275 358,40	0,00	15 078 395,00	928 338,40	0,00	0,00	153 050,00	153 050,00	135 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 046,00	-67 046,00	-67 046,00	-49 290,00	-17 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448 106,27	446 006,27	17 101,27	12 867,00	4 234,27	0,00	428 905,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 921 505,59	17 766 355,59	1 330 717,19	1 068 880,52	261 836,67	0,00	15 507 300,00	928 338,40	0,00	0,00	155 150,00	155 150,00	135 050,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 340 422,00	5 340 422,00	519 274,00	511 108,67	8 165,33	0,00	4 821 148,00	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
				zwiększenie	441 772,00	441 772,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00	428 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 782 194,00	5 782 194,00	532 141,00	523 975,67	8 165,33	0,00	5 250 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 821 148,00	4 821 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 148,00	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	428 905,00	428 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250 053,00	5 250 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217 800,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	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	12 867,00	12 867,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 667,00	230 667,00	230 667,00	230 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 622,92	2 622,92	2 622,92	0,00	2 622,92	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	256,27	256,27	256,27	0,00	256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 879,19	2 879,19	2 879,19	0,00	2 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 582,06	2 582,06	2 582,06	0,00	2 582,06	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	256,27	256,27	256,27	0,00	256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 838,33	2 838,33	2 838,33	0,00	2 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 040 826,00	1 040 826,00	539 976,00	478 806,00	61 170,00	0,00	500 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 546,00	-58 546,00	-58 546,00	-49 290,00	-9 256,00	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	982 280,00	982 280,00	481 430,00	429 516,00	51 914,00	0,00	500 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	367 396,21	367 396,21	367 396,21	367 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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	319 396,21	319 396,21	319 396,21	319 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	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	17 310,00	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 140,00	32 140,00	32 140,00	0,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 167,00	-2 167,00	-2 167,00	0,00	-2 167,00	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	29 973,00	29 973,00	29 973,00	0,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 499,00	-1 499,00	-1 499,00	0,00	-1 499,00	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	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	1 081 388,40	928 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	928 338,40	0,00	0,00	153 050,00	153 050,00	135 050,00	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 488,40	928 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	928 338,40	0,00	0,00	155 150,00	155 150,00	135 050,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
				zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	98 450,00	98 450,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	91 450,00	91 450,00	91 450,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 450,00	98 450,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	91 450,00	91 450,00	91 450,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	przed zmianą	41 434,00	41 434,00	41 434,00	0,00	41 434,00	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	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 412,00	45 412,00	45 412,00	0,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41 434,00	41 434,00	41 434,00	0,00	41 434,00	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	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 412,00	45 412,00	45 412,00	0,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 488 391,53	626 612,53	412 612,53	85 870,00	326 742,53	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 779,00	1 861 779,00	1 809 804,00	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	19 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 507 781,53	631 002,53	417 002,53	85 870,00	331 132,53	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 779,00	1 876 779,00	1 809 804,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 274 391,53	412 612,53	412 612,53	85 870,00	326 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 779,00	1 861 779,00	1 809 804,00	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	19 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 293 781,53	417 002,53	417 002,53	85 870,00	331 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 779,00	1 876 779,00	1 809 804,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	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	przed zmianą	177 660,00	177 660,00	177 660,00	0,00	177 660,00	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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	178 650,00	178 650,00	178 650,00	0,00	178 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	71 362 245,42	58 965 516,38	36 670 183,12	23 235 889,39	13 434 293,73	1 676 800,00	17 836 404,49	2 236 149,77	0,00	545 979,00	12 396 729,04	12 346 729,04	9 081 370,04	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 466 635,00	-1 466 635,00	-1 360 022,55	-1 222 710,74	-137 311,81	0,00	-16 612,45	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	890 635,27	782 535,27	328 505,27	162 037,00	166 468,27	0,00	454 030,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 786 245,69	58 281 416,65	35 638 665,84	22 175 215,65	13 463 450,19	1 676 800,00	18 273 822,04	2 236 149,77	0,00	455 979,00	12 504 829,04	12 454 829,04	9 081 370,04	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/97/2019
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 000,00	0,00	62 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000,00	0,00	62 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Runowie Krajeńskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	2 831 700,00	0,00	2 831 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 731 700,00	0,00	2 731 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 700,00	0,00	2 213 700,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189	27 300,00	0,00	27 300,00
			Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)	393 400,00	0,00	393 400,00
			Przebudowa części ul. Dworcowej w Więcborku	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pęperzynie II	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku III etap	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 017,00	0,00	220 017,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	220 017,00	0,00	220 017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 983,00	0,00	297 983,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	297 983,00	0,00	297 983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	0,00	116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	0,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Modernizacja dachu na budynku wielorodzinnym ul. Wyzwolenia 7 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Utwierdzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/600-lecia 2 w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utwierdzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż kotła olejowego c.o. w budynku mieszkalnym w Więcborku przy ul. Gdańskiej 13	26 000,00	0,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	167 444,00	0,00	167 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku - dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoż. tj. instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie klatki schodowej, montaż hydrantów	110 000,00	0,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 444,00	0,00	57 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00

			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	11 000,00	0,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 474,00	0,00	39 474,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	39 474,00	0,00	39 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970,00	0,00	6 970,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 970,00	0,00	6 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 600,00	0,00	205 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 600,00	0,00	205 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
			Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	5 600,00	0,00	5 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęperzynie	0,00	0,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 600,00	26 000,00	140 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	10 500,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	10 500,00	41 500,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w hydranty wewnętrzne wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej	0,00	10 500,00	10 500,00
			Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	1 000,00	0,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 800,00	0,00	47 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	0,00	47 800,00
			Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	22 800,00	0,00	22 800,00
			Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	25 000,00	0,00	25 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	35 800,00	15 500,00	51 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Budowa w Przedszkolu Gminnym Filia Sypniewo zewnętrznych schodów (drugi kierunek ewakuacji) wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Doposażenie obiektu Przedszkola Gminnego Filia Borzyszkowo w hydrant wewnętrzny wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej	0,00	10 500,00	10 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	0,00	35 800,00
			Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	35 800,00	0,00	35 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Zakup samochodu Dacia Lodgy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	65 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 910,04	0,00	58 910,04
	85395		Pozostała działalność	58 910,04	0,00	58 910,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 910,04	0,00	58 910,04
			Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych	58 910,04	0,00	58 910,04
855			Rodzina	153 050,00	2 100,00	155 150,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	153 050,00	2 100,00	155 150,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 100,00	20 100,00
			Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	18 000,00	2 100,00	20 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 050,00	0,00	135 050,00
			Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	135 050,00	0,00	135 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 794 646,00	0,00	6 794 646,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 703 046,00	0,00	6 703 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 084,00	0,00	279 084,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	184 430,00	0,00	184 430,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	94 654,00	0,00	94 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417 112,00	0,00	4 417 112,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	987 600,00	0,00	987 600,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	3 429 512,00	0,00	3 429 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 850,00	0,00	2 006 850,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	464 020,00	0,00	464 020,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	1 542 830,00	0,00	1 542 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 600,00	0,00	55 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	0,00	55 600,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	55 600,00	0,00	55 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	0,00	31 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. o mocy 23 kW z podajnikiem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 861 779,00	15 000,00	1 876 779,00
	92695		Pozostała działalność	1 861 779,00	15 000,00	1 876 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 475,00	0,00	37 475,00
			Budowa i instalacja punktu monitoringu wraz z infrastrukturą na promenadzie w Więcborku	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	20 475,00	0,00	20 475,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 545,00	0,00	254 545,00
			Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	254 545,00	0,00	254 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 259,00	0,00	1 555 259,00
			Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	1 555 259,00	0,00	1 555 259,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	15 000,00	29 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na boisko sportowe w Sypniewie	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na stadion sportowy w Więcborku	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				12 396 729,04	108 100,00	12 504 829,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/97/2019

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 27 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 877 629,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	795 700,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 081 929,52
Rozchody ogółem:			877 629,52
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	177 629,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/97/2019
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 010 271,52	6 463,00	1 016 734,52
	85203		Ośrodki wsparcia	899 341,00	6 463,00	905 804,00
		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	899 341,00	6 463,00	905 804,00
855			Rodzina	15 643 198,92	446 006,27	16 089 205,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 222,00	441 772,00	5 637 994,00
		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	5 196 222,00	441 772,00	5 637 994,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 622,92	256,27	2 879,19
		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	2 622,92	256,27	2 879,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 434,00	3 978,00	45 412,00
		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	41 434,00	3 978,00	45 412,00
Razem:				18 335 637,82	452 469,27	18 788 107,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/97/2019
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 010 271,52	6 463,00	1 016 734,52
	85203		Ośrodki wsparcia	899 341,00	6 463,00	905 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	1 600,00	448 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	200,00	89 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 727,00	- 600,00	10 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 791,00	- 169,00	59 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 261,00	8 695,00	115 956,00
		4260	Zakup energii	42 289,00	3 539,00	45 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 385,00	- 1 289,00	12 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	- 50,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 846,00	- 5 300,00	59 546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 163,00	1 337,00
855			Rodzina	15 643 198,92	446 006,27	16 089 205,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 222,00	441 772,00	5 637 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 821 148,00	428 905,00	5 250 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	12 867,00	133 867,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 622,92	256,27	2 879,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,06	256,27	2 838,33

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 434,00	3 978,00	45 412,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 434,00	3 978,00	45 412,00
Razem:				18 335 637,82	452 469,27	18 788 107,09

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 6.463,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4210 i §4260. Ponadto, ŚDS dokonuje zmian w innych § planu wydatków na łączną kwotę 7.571,00 zł celem sfinansowania zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań oraz na zakup energii elektrycznej.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 256,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 441.772,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4010.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85513 o kwotę 3.978,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 60016 w §6350 o kwotę 226.620,00 zł z wagi na wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiących dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo – Puszcza”.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby szkoły. Po stronie wydatków zmiany zostały ujęte w rozdziale 80101 w §4210.
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 80113 w §0870 o kwotę 3.659,00 zł z uwagi na sprzedaż jednego z autobusów szkolnych.
8. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 92695 §0950 o kwotę 990,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy szkody w oświetleniu ulicznym na plaży miejskiej w Więcborku. Po stronie wydatków zmiany zostały ujęte w tym samym rozdziale w §4270.
9. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75412 §0950 o kwotę 2.916,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w pojeździe pożarniczym OSP Więcbork. Po stronie wydatków zmiany zostały ujęte w tym samym rozdziale w §4210.
10. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 w §0690 o kwotę 852,00 zł z uwagi na wpływ odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców.
11. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 70005 w §0840 o kwotę 70,00 zł w związku z wpływem środków ze sprzedaży złomu po zdemontowanym piecu c.o. z budynku komunalnego.
12. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w rozdziale 80101 w §2057 w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” o kwotę 341.166,00 zł z uwagi na fakt, iż realizacja projektu w formie wydatków rozpoczęła się od września br., zatem aktualnie rozliczyć należy otrzymaną do tej pory zaliczkę. Skorygowane środki ujęte zostały w planie finansowym roku 2020.
13. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w rozdziale 85506 w §2057 i §6257 o łączną kwotę 343.295,00

zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu pn.: „Więcborski Maluszek” z uwagi na prawdopodobieństwo nie rozliczenia w br. przez instytucję zarządzającą złożonych wniosków o dofinansowanie. Skorygowane środki ujęte zostały w planie finansowym roku 2020.

14. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w rozdziale 80103 w §6257 i 80104 w §6257 o łączną kwotę 75.319,00 zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu pn.: „Więcborski Przedszkolak” z uwagi na prawdopodobieństwo nie rozliczenia w br. przez instytucję zarządzającą złożonych wniosków o dofinansowanie. Skorygowane środki ujęte zostały w planie finansowym roku 2020.

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

- 70005§0760 o kwotę 7.750,00 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- 75023§0830 o kwotę 400,00 zł (wpływy za udostępnienie pomieszczenia na bezpłatny punkt pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
- 75023§0970 o kwotę 700,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
- 75085§0970 o kwotę 1.200,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
- 75616§0500 o kwotę 23.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 75615§0910 o kwotę 532,00 zł i 75616§0910 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
- 75618§0460 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
- 75618§0490 o kwotę 750,00 zł (wpływy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
- 75621§0020 o kwotę 14.500,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 75814§0920 o kwotę 1.200,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
- 80101§0610 o kwotę 105,00 zł (wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów),
- 80101§0750 o kwotę 766,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
- 80101§0970 o kwotę 281,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
- 80103§0660 o kwotę 1.029,00 zł i w rozdziale 80104§0660 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
- 80103§0670 o kwotę 10.068,00 zł i w rozdziale 80104§0670 o kwotę 15.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w placówkach wychowania przedszkolnego),
- 80104§0940 o kwotę 13.220,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia),
- 80104§0970 o kwotę 46,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
- 85154§0940 o kwotę 102,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego leczenia odwykowego z lat ubiegłych),
- 85203§0970 o kwotę 25,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 85502§2360 o kwotę 2.200,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 90001§0750 o kwotę 304,00 zł (wpływy odpłatności stanowiącej zwrot poniesionych kosztów najmu terenu pod budowaną kanalizację sanitarną),
- 90001§0830 o kwotę 400,00 zł (wpływ środków finansowych z tytułu świadczonej dla ZGK Sp. z o.o. usługi przesyłu ścieków i wody),
- 90004§0840 o kwotę 6,00 zł (wpływ odpłatności za sprzedaż złomu po uszkodzonej kosiarce spalinowej),
- 90026§0910 o kwotę 700,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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

16. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
- 01095§0750 o kwotę 3.500,00 zł (wpływy z dzierżawy terenów łowieckich),
 - 70005§0550 o kwotę 9.500,00 zł (wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),
 - 70005§0920 o kwotę 1.450,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 75615§0310 o kwotę 74.630,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości).
- Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę ich wykonania do końca X 2019 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w następnym m-cach br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.
17. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadza się następujące nowe zadania inwestycyjne:
- w rozdziale 80101 w §6050 zadanie pn.: „Doposażenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w hydranty wewnętrzne wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej” – wartość zadania 10.500,00 zł (dokumentacja techniczna),
 - w rozdziale 80104 w §6050 zadanie pn.: „Doposażenie obiektu Przedszkola Gminnego Filia Borzyszkowo w hydrant wewnętrzny wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej” – wartość zadania 10.500,00 zł (dokumentacja techniczna),
 - w rozdziale 80104 w §6050 zadanie pn.: „Budowa w Przedszkolu Gminnym Filia Sypniewo zewnętrznych schodów (drugi kierunek ewakuacji) wg wskazań ekspertyzy p/pożarowej” – wartość zadania 5.000,00 zł (dokumentacja techniczna),
 - w rozdziale 85219 w §6060 zadanie pn.: „Zakup samochodu Dacia Lodgy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku” – wartość zadania 65.000,00 zł,
 - w rozdziale 92695 w §6060 zadanie pn.: „Zakup kosiarki samojezdnej na stadion sportowy w Więcborku” – wartość zadania 15.000,00 zł,
 - ponadto, w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek" zwiększa się plan o kwotę 2.100,00 zł z uwagi na ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy oraz złożone oferty, gdzie najtańsza oferta jest o około 2.100,00 zł większa.
18. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75023 pomiędzy §4010 a §4300 o kwotę 10.000,00 zł celem pokrycia kosztów aktualizacji programu Lex.
19. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 85219 w §4300 i §4430 o łączną kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu Dacia Lodgy.
20. W planie finansowym wydatków, w rozdziale 75085, dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 6 i 17 uzasadnienia, dokonano korekt planów finansowych uwzględniając zapotrzebowania placówek oświatowych do końca roku budżetowego.
21. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 92695 w §4260 o kwotę 3.400,00 zł w celu pokrycia kosztów zakupu energii w obiektach sportowych.
22. Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących w następujących rozdziałach i paragrafach:
- 75702§8110 o kwotę 90.000,00 zł (wydatki związane z obsługą długu – utrzymujące się niskie stopy procentowe skutkują wypracowaniem oszczędności),
 - 85202§4330 o kwotę 20.000,00 zł (wydatki związane z zakupem usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej),
 - 85205 §4170 i §4300 o łączną kwotę 1.954,00 zł (zakup usług w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
 - 85504 §4010, §4170, §4300, §4360, §4410, §4700 o łączną kwotę 58.546,00 zł (wydatki związane z wynagrodzeniami asystentów rodziny),
 - 85508§4330 o kwotę 7.000,00 (wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej).
 - 85510§4330 o kwotę 1.500,00 (wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych).
- Weryfikacja stopnia realizacji założonych zadań w poszczególnych rozdziałach umożliwia dokonanie wskazanych powyżej korekt. Nowe plany finansowe zapewnią prawidłową realizację założonych celów. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu.

