

2017.1

UCHWAŁA Nr .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020

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 2020 poz. 713), 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 :

§ 1.

W uchwale Nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2020, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVII/120/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.12.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVIII/125/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 16 marca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XIX/127/2020 z dnia 24 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.29.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.32.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.35.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXI/141/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.44.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 02 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.51.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXII/149/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.54.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.58.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 06 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.63.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 20 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 18 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXIII/159/2020 z dnia 02 września 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.73.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 04 września 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **68.438.892,27 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 64.111.657,88 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 4.327.234,39 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3.910.334,39 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **71.438.892,27 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 62.024.098,27 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 9.414.794,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 39.489.034,83 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.944.966,83 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.544.068,00 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.011.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.206.978,73 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.648.984,71 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 667.800,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.264.794,00 zł.

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.430.940,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.079.924,71 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.000.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.597.008,00 zł**,
- 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.402.992,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 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 4.341.499,52 zł, rozchody budżetu wynoszą 1.341.499,52 zł.

VIII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

IX. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

X. w załączniku nr 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

XI. w załączniku nr 10 określającym „Fundusz sołecki w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

XII. w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

XIII. w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

XIV. § 10 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi **900.000,00 zł**.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku**

Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 17.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110 i §4120.
2. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 16 września 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 100.574,00 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. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010 i §4110.
3. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w rozdziale 60016§6350 o kwotę 260.343,00 zł. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych jako współfinansowanie budowy drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy i uzyskania niższej ceny wykonania zadania, wartość kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę dofinansowania zmniejszyła się. Zatem i ostateczna wysokość środków na ten cel z FDS wymaga korekty. O wskazaną kwotę dofinansowania skorygowany został także plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75615§2680 o kwotę 4 193,00 zł w wyniku przekazanych środków stanowiących rekompensatę z WFOŚiGW w Toruniu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z związku z podpisaniem aneksu nr 3 do umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Zadanie to miało być dofinansowane z budżetu UE. Po stronie dochodów w rozdziale 75095 §6257 zmniejsza się plan o kwotę 30.750,00 zł, natomiast po stronie wydatków o łączną kwotę 36.150,00 zł (§6057 i §6059). Aneks wynika z konieczności wydłużenia na następny rok realizacji wydatków majątkowych z uwagi na ograniczenia jakie pojawiły się w związku z epidemią COVID-19. Łączna kwota wydatków majątkowych zaplanowanych do poniesienia w 2021 r. wyniesie ma około 57.800,00 zł. Jednocześnie na podstawie aneksu nr 2 do umowy dotacyjnej z Woj. Kujawsko-Pomorskim zwiększyła się o środki niewykorzystane w ur. (482,00 zł) kwota dotacji na realizację wydatków bieżących w projekcie tj. na działania promocyjne i zarządzanie projektem.
6. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 60016§0840 o kwotę 83,00 zł (wpływy dochodów ze sprzedaży złomu drogowego),
 - 60016§0970 o kwotę 6.696,00 zł (wpływy ze zwrotu do producenta palet euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową),
 - 70005§0550 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),
 - 70005§0920 o kwotę 500,00 zł (wpływy z wpływy z odsetek od zaległości w płatnościach z tytułu korzystania z mienia gminnego),
 - 75023§0830 o kwotę 430,00 zł (wpływy za udostępnienie pomieszczenia na bezpłatny punkt pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
 - 75023§0970 o kwotę 400,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
 - 75615§0910 o kwotę 647,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
 - 75616§0360 o kwotę 760,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
 - 75616§0500 o kwotę 44.500,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75618§0590 o kwotę 3,00 zł (wpływy z opłaty za koncesję za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego),
 - 75618§0920 o kwotę 5,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości w zapłacie opłaty eksploatacyjnej),
 - 75814§0940 o kwotę 63,00 zł (wpływy z opłaty produktowej za lata 2011 - 2013),
 - 80101§0750 o kwotę 1.100,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
 - 80101§0940 o kwotę 652,00 zł i 80104§0940 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia),
 - 85202§0970 o kwotę 300,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),

- 85502§2360 o kwotę 3.200,00 zł i 85503§2360 o kwotę 0,50 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90019§0690 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
 - 90026§0910 o kwotę 1.600,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 - 92109§0840 o kwotę 163,00 zł (wpływy dochodów ze sprzedaży zdemontowanego piec w świetlicy),
 - 92695§0830 o kwotę 5.300,00 zł (wpływy z tytułu usług najmu sprzętu wodnego, pola namiotowego i za usługi korzystania z zaplecza sanitarnego na plaży miejskiej w Więcborku),
 - 92695§0970 o kwotę 1.000,00 zł (odpłatność za udostępnienie gminnego terenu przy budowie placu zabaw)
- Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty planu finansowego.
7. W rozdziale 60016 dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:
- w §4210 zwiększa się plan o kwotę 17.513,50 zł na sfinansowanie zakupu materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych,
 - w §4300 zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług koparko-ładowarki w celu załadunku materiałów drogowych,
 - w §6050 zwiększa się plan o kwotę 28.000,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Sypniewie” na zakup materiałów drogowych na podbudowę chodnika oraz usług koparko-ładowarką,
 - w §6050 zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł w zadaniu pn.: ”Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie” na zakup materiałów drogowych na podbudowę chodnika oraz usług koparko-ładowarką.
8. W rozdziale 75085, dziale 801 i 854 dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85504 §4170 i §4300 a rozdziałem 85117 §4330 o łączną kwotę 7.000,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka (obecnie przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej) skierowanego przez Sąd Rejonowy w Tucholi do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach. Z aktu urodzenia dziecka wynika, że urodziło się w Więcborku. Zgodnie z art.18 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203, zarówno w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku o łączną kwotę 29.101,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na: zakup wyposażenia, energii cieplnej, usługi remontowe w zakresie naprawy windy i malowania pomieszczeń, usługę transportową i gastronomiczną, szkolenia dla pracowników.
11. Dokonuje się zmian w planach finansowych funduszy sołeckich następujących sołectw:
- w Sołectwie Nowy Dwór na mocy uchwały nr 1/2020 zebrania wiejskiego z dnia 26.08.2020 r. dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziałach: 90004 §4210 (-500,00 zł), 92195 §4300 (-3.500,00) i 92195 §4210 (-1.000,00 zł). Niewykorzystane środki zgodnie z uchwałą mają zostać przeznaczone w łącznej wysokości 4.000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwie i 1.000,00 zł na zakup materiałów na remont altanki na placu zabaw,
 - w Sołectwie Pęperzyn na mocy uchwały nr 1/2020 zebrania wiejskiego z dnia 23.07.2020 r. dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale 92109 §4210 (-2.000,00 zł). Niewykorzystane środki zgodnie z uchwałą mają zostać przeznaczone w kwocie 2.000,00 zł na zakup kosy spalinowej, paliwa i narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie.
12. W zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie” zwiększa się plan finansowy o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonane nowego przyłącza wodociągowego do budynku.

Z up. BURMISTRZA


mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	11 070,00	0,00	6 779,00	17 849,00
			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	11 070,00	0,00	6 779,00	17 849,00
			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	83,00	83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	0,00	6 696,00	17 766,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 500,00	0,00	1 500,00	490 000,00
			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	488 500,00	0,00	1 500,00	490 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 549 538,00	0,00	830,00	1 550 368,00
			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)	1 252 470,00	0,00	830,00	1 253 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	670,00	0,00	430,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	400,00	3 200,00

756					15 607 971,00	0,00	50 108,00	15 658 079,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
				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	3 734 990,00	0,00	4 840,00	3 739 830,00
				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	915,00	0,00	647,00	1 562,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 193,00	4 193,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 459 140,00	0,00	45 260,00	3 504 400,00
				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
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 140,00	0,00	760,00	31 900,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	0,00	44 500,00	259 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 456,00	0,00	8,00	340 464,00
				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
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3,00	3,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
758				Różne rozliczenia	21 158 508,39	0,00	63,00	21 158 571,39
				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	130 339,39	0,00	63,00	130 402,39
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,00	63,00
				Oświata i wychowanie	1 984 248,50	0,00	4 752,00	1 989 000,50
				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	1 040 616,00	0,00	0,00	1 040 616,00
	80101			Szkoły podstawowe	704 351,00	0,00	1 752,00	706 103,00
				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	692 901,00	0,00	0,00	692 901,00

	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	3 600,00	0,00	1 100,00	4 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	652,00	652,00
80104		Przedszkola	546 630,00	0,00	3 000,00	549 630,00
		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	16 201,00	0,00	0,00	16 201,00
852	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	11 500,00	0,00	3 000,00	14 500,00
		Pomoc społeczna	2 271 108,96	0,00	300,00	2 271 408,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	0,00	300,00	3 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	300,00	3 800,00
		Rodzina	17 027 874,90	0,00	121 674,50	17 149 549,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 162,00	0,00	0,00	1 020 162,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 350,00	0,00	103 774,00	4 859 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 739 200,00	0,00	100 574,00	4 839 774,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 150,00	0,00	3 200,00	19 350,00
85503		Karta Dużej Rodziny	533,90	0,00	0,50	534,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,50	0,00	0,50	1,00
85504		Wsparanie rodziny	462 900,00	0,00	17 900,00	480 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

900	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	462 900,00	0,00	17 900,00	480 800,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 331,00	0,00	2 600,00	2 498 931,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	1 600,00	3 600,00
		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	2 000,00	0,00	1 600,00	3 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	163,00	163,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	163,00	163,00
		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	163,00	163,00
926		Kultura fizyczna	8 926,00	0,00	6 300,00	15 226,00
		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	8 926,00	0,00	6 300,00	15 226,00
		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	5 000,00	0,00	5 300,00	10 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		bieżące razem:	63 916 588,38	0,00	195 069,50	64 111 657,88
		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	2 310 752,61	0,00	0,00	2 310 752,61
majątkowe						
600		Transport i łączność	855 875,00	-260 343,00	0,00	595 532,00

			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	220 017,00	0,00	0,00	220 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 875,00	-260 343,00	0,00	595 532,00
			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	220 017,00	0,00	0,00	220 017,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	605 858,00	-260 343,00	0,00	345 515,00
750			Administracja publiczna	2 473 907,00	-30 750,00	0,00	2 443 157,00
			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	2 190 759,00	-30 750,00	0,00	2 160 009,00
	75095		Pozostała działalność	2 473 907,00	-30 750,00	0,00	2 443 157,00
			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	2 190 759,00	-30 750,00	0,00	2 160 009,00
		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	2 190 759,00	-30 750,00	0,00	2 160 009,00
			majątkowe razem:	4 618 327,39	-291 093,00	0,00	4 327 234,39
			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	3 281 784,00	-30 750,00	0,00	3 231 034,00
			Ogółem:	68 534 915,77	-291 093,00	195 069,50	68 438 892,27
			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	5 572 536,61	-30 750,00	0,00	5 541 786,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
 Zastępca Burmistrza
 SKARBNIK GMINY

 Alina Król



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 września 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
																				przed zmianą
			Transport i łączność	5 732 345,23	2 469 291,23	2 469 291,23	1 025 917,00	1 440 874,23	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 054,00	3 243 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 343,00	-226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 533 515,73	2 516 804,73	2 494 304,73	1 025 917,00	1 468 387,73	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 711,00	3 016 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 161 486,23	1 943 412,23	1 935 912,23	593 038,00	1 342 874,23	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 054,00	3 218 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 343,00	-226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 713,50	2 713,50	2 713,50	0,00	2 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 711,00	2 991 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 962 636,73	1 970 925,73	1 963 425,73	593 038,00	1 370 387,73	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 711,00	2 991 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				565 424,23	565 424,23	565 424,23	0,00	565 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 513,50	17 513,50	17 513,50	0,00	17 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				582 937,73	582 937,73	582 937,73	0,00	582 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 218 054,00	3 218 054,00	3 218 054,00	0,00	3 218 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 054,00	3 218 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 343,00	-226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 991 711,00	2 991 711,00	2 991 711,00	0,00	2 991 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 711,00	2 991 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 092 615,00	4 577 615,00	4 443 090,00	3 475 162,27	967 927,73	0,00	134 171,00	0,00	354,00	0,00	0,00	2 991 711,00	2 991 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 150,00	-36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 167,00	14 167,00	13 685,00	5 665,00	8 120,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	-36 150,00	-36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 070 632,00	4 597 782,00	4 456 775,00	3 480 727,27	976 047,73	0,00	134 171,00	836,00	0,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				655 430,00	655 430,00	652 780,00	560 238,27	92 541,73	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 685,00	13 685,00	13 685,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				669 115,00	669 115,00	666 465,00	565 803,27	100 661,73	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 710,00	425 710,00	425 710,00	425 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 565,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 275,00	431 275,00	431 275,00	431 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 551,73	42 551,73	42 551,73	0,00	42 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 051,73	50 051,73	50 051,73	0,00	50 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 962,00	12 962,00	12 962,00	0,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 962,00	12 962,00	12 962,00	0,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 803 427,00	288 427,00	288 427,00	219 723,00	66 350,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 150,00	-36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 767 759,00	288 073,00	288 073,00	219 723,00	66 350,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00 0,00 482,00 836,00	354,00 0,00 482,00 836,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	354,00 0,00 482,00 836,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 759,00 -30 750,00 0,00	2 190 759,00 -30 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 190 759,00 -30 750,00 0,00	2 190 759,00 -30 750,00 0,00	2 190 759,00 -30 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 009,00 1 269 968,00 -5 400,00	2 160 009,00 1 269 968,00 -5 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 160 009,00 1 269 968,00 -5 400,00	2 160 009,00 1 269 968,00 -5 400,00	2 160 009,00 1 269 968,00 -5 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
80101			Oświata i wychowanie	1 264 568,00 20 183 308,50 -398 540,00 740 855,00 20 525 623,50 13 965 595,05 -1 500,00 3 370,00	1 264 568,00 20 183 308,50 -398 540,00 740 855,00 20 525 623,50 13 965 595,05 -1 500,00 3 370,00	0,00 18 757 039,50 -390 990,00 736 395,00 19 102 444,50 13 172 615,05 -1 500,00 3 370,00	15 568 841,04 -279 650,00 612 462,00 15 891 653,04 11 694 043,34 -1 500,00 3 370,00	3 198 198,46 -111 340,00 123 935,00 3 210 791,46 4 478 571,71 -1 500,00 3 370,00	36 500,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00	402 945,00 -7 550,00 0,00 399 855,00 292 840,00 0,00 0,00	652 928,00 0,00 0,00 652 928,00 483 240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 264 568,00 333 896,00 0,00 0,00 16 900,00 1 264 568,00 333 896,00	1 264 568,00 333 896,00 0,00 0,00 16 900,00 1 264 568,00 333 896,00	1 264 568,00 333 896,00 0,00 0,00 16 900,00 1 264 568,00 333 896,00	0,00 0,00 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	13 967 465,05 473 015,00 -1 500,00 0,00 471 515,00	13 967 465,05 473 015,00 -1 500,00 0,00 471 515,00	0,00 473 015,00 -1 500,00 0,00 471 515,00	0,00 473 015,00 -1 500,00 0,00 471 515,00	0,00 473 015,00 -1 500,00 0,00 471 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 473 015,00 -1 500,00 0,00 471 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 967 465,05 473 015,00 -1 500,00 0,00 471 515,00	13 967 465,05 473 015,00 -1 500,00 0,00 471 515,00	13 967 465,05 473 015,00 -1 500,00 0,00 471 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00 73 863,61 134 435,00	870,00 73 863,61 134 435,00	0,00 73 863,61 134 435,00	0,00 73 863,61 134 435,00	0,00 73 863,61 134 435,00	0,00 73 863,61 134 435,00	0,00 0,00 0,00	0,00 73 863,61 134 435,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	870,00 73 863,61 134 435,00	870,00 73 863,61 134 435,00	870,00 73 863,61 134 435,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	0,00 0,00 0,00	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	2 500,00 136 935,00 2 039 390,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 170,00 2 438 660,95 28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	399 170,00 2 438 660,95 28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	0,00 1 952 802,95 28 115,00 0,00 0,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	112 248,00 1 422 660,70 0,00 0,00 0,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	282 462,00 529 842,25 0,00 0,00 0,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 422 660,70 0,00 0,00 0,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	399 170,00 2 438 660,95 28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	399 170,00 2 438 660,95 28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	399 170,00 2 438 660,95 28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	28 115,00 4 460,00 32 575,00 892 380,00 0,00 212 772,00 1 105 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 772,00 1 105 152,00	212 772,00 1 105 152,00	212 772,00 1 105 152,00	212 772,00 1 105 152,00	212 772,00 1 105 152,00	212 772,00 1 105 152,00	0,00 0,00	212 772,00 1 105 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212 772,00 1 105 152,00	212 772,00 1 105 152,00	212 772,00 1 105 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 950,00 0,00 58 890,00 227 840,00	168 950,00 0,00 58 890,00 227 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 020,00 0,00 10 800,00 33 820,00	23 020,00 0,00 10 800,00 33 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 265,00 0,00 20 558,00 58 823,00	38 265,00 0,00 20 558,00 58 823,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 265,00 0,00 20 558,00 58 823,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 52 000,00 62 000,00	10 000,00 0,00 52 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 955,00 0,00 9 000,00 10 575,00	7 955,00 0,00 9 000,00 10 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 000,00 10 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 955,00 0,00 5 785,00 13 740,00	7 955,00 0,00 5 785,00 13 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 785,00 13 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 955,00 0,00 22 955,00 22 955,00	7 955,00 0,00 22 955,00 22 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22 955,00 22 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	975,00 0,00 900,00 1 875,00	975,00 0,00 900,00 1 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 900,00 1 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	294 070,00 0,00 5 855,00 299 925,00	294 070,00 0,00 5 855,00 299 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 855,00 299 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 050,00 0,00 500,00 2 550,00	2 050,00 0,00 500,00 2 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 2 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	735,00 0,00 1 140,00 1 875,00	735,00 0,00 1 140,00 1 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 140,00 1 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 160,00 0,00 9 300,00 46 460,00	37 160,00 0,00 9 300,00 46 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 300,00 46 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 821 021,00	2 788 080,00	2 175 015,00	593 065,00	10 000,00	25 090,00	17 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395 040,00	-387 490,00	-1 078 840,00	0,00	0,00	-7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2 425 981,00	2 380 590,00	1 895 965,00	485 225,00	-10 000,00	17 540,00	17 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 550,00	-7 550,00	0,00	0,00	0,00	-7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 693 800,91	1 693 800,91	1 693 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 960,00	-210 960,00	-210 960,00	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	1 482 840,91	1 482 840,91	1 482 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 890,00	-58 890,00	-58 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	280 160,00	280 160,00	280 160,00	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	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	69 420,00	69 420,00	69 420,00	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	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 785,00	-5 785,00	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 210,00	-16 210,00	-16 210,00	0,00	0,00	0,00	-16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 290,00	87 290,00	87 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 855,00	-5 855,00	-5 855,00	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	22 745,00	22 745,00	22 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	po zmianach	84 920,00	84 920,00	0,00	84 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	840 930,00	837 630,00	448 410,00	389 220,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	58 250,00	58 250,00	0,00	58 250,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	po zmianach	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	289 494,00	287 984,00	90 374,00	137 610,00	26 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zmniejszenie	337 815,00	337 815,00	330 000,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	po zmianach	627 299,00	627 299,00	565 799,00	420 374,00	145 425,00	26 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	74 874,00	74 874,00	74 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	404 874,00	404 874,00	404 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	po zmianach	45 315,00	45 315,00	0,00	45 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	4330	4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 912 227,96	6 912 227,96	6 912 227,96	3 670 258,83	1 379 575,40	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	-29 101,00	-29 101,00	-29 101,00	-13 398,00	-15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 101,00	29 101,00	29 101,00	13 398,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 008 945,00	1 008 945,00	1 007 845,00	753 862,00	253 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 912 227,96	6 912 227,96	6 912 227,96	3 656 860,83	1 382 973,40	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	-29 101,00	-29 101,00	-29 101,00	-13 398,00	-15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 101,00	29 101,00	29 101,00	13 398,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 122,00	37 122,00	37 122,00	37 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 584,00	35 584,00	35 584,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				87 630,00	87 630,00	87 630,00	87 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	-11 860,00	-11 860,00	-11 860,00	-11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 770,00	75 770,00	75 770,00	75 770,00	0,00	0,00	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	75 138,00	75 138,00	75 138,00	0,00	75 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				77 961,00	77 961,00	77 961,00	77 961,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	11 078,00	11 078,00	11 078,00	0,00	11 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35 078,00	35 078,00	35 078,00	0,00	35 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28 940,00	28 940,00	28 940,00	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	106 866,00	106 866,00	106 866,00	0,00	106 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-14 818,00	-14 818,00	-14 818,00	-14 818,00	0,00	-14 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	92 048,00	92 048,00	92 048,00	0,00	92 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				571 212,00	571 212,00	571 212,00	287 585,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	613 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	613 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 720 837,00	1 679 835,40	1 269 126,36	410 709,04	0,00	0,00	263 277,00	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	-710,79	-6 289,21	0,00	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	118 474,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 832 311,00	1 676 344,40	1 271 924,57	404 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424 022,00	731 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 889 454,20	536 354,20	528 194,78	8 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 574,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 990 028,20	539 283,20	531 123,78	8 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 863,47	208 863,47	208 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 763,47	210 763,47	210 763,47	0,00	0,00	0,00	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	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 429,00	300 429,00	300 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	988 880,00	988 880,00	540 410,00	479 227,92	61 162,08	0,00	0,00	448 470,00	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	-710,79	-6 289,21	0,00	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	17 900,00	17 900,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 780,00	999 780,00	533 990,00	479 097,13	54 892,87	0,00	0,00	447 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	447 970,00	447 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 290,00	465 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359 350,50	359 350,50	359 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	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	359 834,50	359 834,50	359 834,50	0,00	0,00	0,00	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	67 074,00	67 074,00	67 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 159,00	67 159,00	67 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 159,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 406,00	9 406,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 417,00	9 417,00	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-710,79	-710,79	-710,79	0,00	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	19 989,21	19 989,21	19 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 289,21	-6 289,21	-6 289,21	0,00	-6 289,21	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	26 710,79	26 710,79	26 710,79	0,00	26 710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 748 648,10	3 444 148,10	3 444 148,10	89 719,00	3 354 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 748 648,10	3 444 148,10	3 444 148,10	89 719,00	3 354 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
				921	92109	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	76 267,10	76 267,10	76 267,10	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	
po zmianach	77 767,10	77 767,10	77 767,10					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	
przed zmianą	46 167,10	46 167,10	46 167,10					0,00	46 167,10	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	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	0,00
po zmianach	47 667,10	47 667,10	47 667,10					0,00	47 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	3 804 695,47	1 876 053,47	1 876 053,47					157 253,47	157 253,47	0,00	157 253,47	1 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00					0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 811 195,47	1 869 553,47	1 869 553,47					157 253,47	150 753,47	0,00	150 753,47	1 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	0,00	0,00
92109	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					przed zmianą	3 124 114,88	1 195 472,88	1 195 472,88	71 472,88	71 472,88	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 140 114,88	1 193 472,88	1 193 472,88	71 472,88	71 472,88	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 522,88	64 522,88	64 522,88	0,00	64 522,88	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 522,88	62 522,88	62 522,88	0,00	62 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92195	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	18 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	46 470,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	46 470,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	98 280,59	98 280,59	98 280,59					0,00	98 280,59	0,00	98 280,59	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00					0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	93 780,59	93 780,59	93 780,59					0,00	93 780,59	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	68 380,59	68 380,59	68 380,59	0,00	68 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 380,59	67 380,59	67 380,59	0,00	67 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

URZĄD MIASTA W WIECIBORKU
 ul. Kujawsko-Pomorska
 89-410 WIECIBORK
 tel. 0045301146

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr .../.../2020
 Rady Miejskiej w Więciborku
 z dnia 23 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	85 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	85 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37	85 000,00	0,00	85 000,00
			Transport i łączność	3 243 054,00	- 226 343,00	3 016 711,00
			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 218 054,00	- 226 343,00	2 991 711,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 054,00	- 226 343,00	2 991 711,00
			Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie	55 000,00	6 000,00	61 000,00
			Budowa chodnika w Sypniewie	15 000,00	28 000,00	43 000,00
700	70005	6050	Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia	1 009 500,00	- 260 343,00	749 157,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej	225 200,00	0,00	225 200,00
			Przebudowa drogi gminnej 020216C relacji Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Kraj. - Runowo Kolonia, o długości 2,4 km	36 000,00	0,00	36 000,00
			Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więciborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	24 354,00	0,00	24 354,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Więciborku	105 000,00	0,00	105 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	0,00	16 500,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	0,00	16 500,00		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	Wykup gruntów	6 500,00	0,00	6 500,00
750	Administracja publiczna	3 515 000,00	- 36 150,00	3 478 850,00
75095	Pozostała działalność	3 515 000,00	- 36 150,00	3 478 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 273,00	0,00	54 273,00
	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	54 273,00	0,00	54 273,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 759,00	- 30 750,00	2 160 009,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	61 200,00	- 30 750,00	30 450,00
	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	2 129 559,00	0,00	2 129 559,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 968,00	- 5 400,00	1 264 568,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 800,00	- 5 400,00	5 400,00
	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	1 259 168,00	0,00	1 259 168,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	0,00	57 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	57 500,00	0,00	57 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	0,00	57 500,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	57 500,00	0,00	57 500,00
801	Oświata i wychowanie	333 896,00	0,00	333 896,00
80101	Szkoły podstawowe	16 900,00	0,00	16 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	0,00	16 900,00
	Zakup schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku	16 900,00	0,00	16 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 996,00	0,00	316 996,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	236 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	162 200,00	0,00	162 200,00
	Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	73 800,00	0,00	73 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 996,00	0,00	80 996,00

900		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Włęczorku	64 540,00	0,00	64 540,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Włęczorku	16 456,00	0,00	16 456,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 500,00	0,00	304 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Włęczorku	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej w Włęczorku	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 500,00	0,00	225 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	0,00	225 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włęczork	210 500,00	0,00	210 500,00
90019	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Włęczorku	15 000,00	0,00	15 000,00	
	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	1 928 642,00	18 000,00	1 946 642,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 642,00	18 000,00	1 946 642,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 470,00	18 000,00	46 470,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	28 470,00	18 000,00	46 470,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 656,00	0,00	751 656,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	751 656,00	0,00	751 656,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 516,00	0,00	1 148 516,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	1 148 516,00	0,00	1 148 516,00
926		Kultura fizyczna	25 195,00	0,00	25 195,00
92695		Pozostała działalność	25 195,00	0,00	25 195,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 347,00	0,00	18 347,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Włęczork	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Włęczorku	18 347,00	0,00	18 347,00

	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 848,00	0,00	6 848,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	6 848,00	0,00	6 848,00
	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 509 287,00	- 244 493,00	9 264 794,00

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Alina Kruk

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 341 499,52
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 402 992,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 938 507,52
Rozchody ogółem:			1 341 499,52
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	341 499,52

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

Jacek Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Wykazanie 2020 r.
855			Rodzina	15 861 882,40	118 474,00	15 980 356,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 200,00	100 574,00	4 839 774,00
		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	4 739 200,00	100 574,00	4 839 774,00
	85504		Wspieranie rodziny	462 900,00	17 900,00	480 800,00
		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	462 900,00	17 900,00	480 800,00

Razem:	18 196 538,88	118 474,00	18 315 012,88
---------------	---------------	------------	---------------

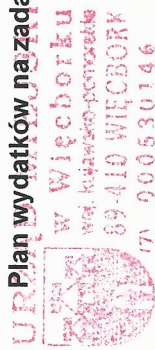
Z up. BURMISTRZA

J. Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Alma Kruk
mgr Alma Kruk

Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 23 września 2020 r.



Wieżborku
wielki-ponowickie
89-410 WIĘCBOREK
171 000 530 146

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 092 327,96	0,00	1 092 327,96
		4040	Osrodki wsparcia	988 945,00	0,00	988 945,00
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 122,00	-1 538,00	35 584,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	86 030,00	-11 860,00	74 170,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	69 138,00	2 823,00	71 961,00
		4270	Zakup energii	24 000,00	11 078,00	35 078,00
		4300	Zakup usług remontowych	16 940,00	12 000,00	28 940,00
		4410	Zakup usług pozostałych	94 466,00	-14 818,00	79 648,00
		4700	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-885,00	415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 200,00	4 500,00
855	85502		Rodzina	15 861 882,40	118 474,00	15 980 356,40
		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 200,00	100 574,00	4 839 774,00
		4010	Świadczenia społeczne	4 353 100,00	97 645,00	4 450 745,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	1 900,00	110 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	1 029,00	274 829,00
		3110	Wsparanie rodziny	462 900,00	17 900,00	480 800,00
		4010	Świadczenia społeczne	447 970,00	17 320,00	465 290,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,00	484,00	12 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	85,00	2 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00	11,00	317,00
Razem:				18 196 538,88	118 474,00	18 315 012,88

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
mgr Jacek Mastakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Alina Król

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

BUDŻET 2020 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			30 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	60004		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	60014		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6300	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	60016		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00
	75095		0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00
		2339	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00
801			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM			30 000,00	50 836,00	25 836,00	0,00	0,00	25 836,00	25 000,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
 zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
mgr Alina K...

Załącznik nr 8
 do Uchwały nr .../.../2020
 Rady Miejskiej w Więcborku
 z dnia 23 września 2020 r.

Fundusz sołecki w 2020 r.

Adamowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	500,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	700,00
90015	6050	4 000,00
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
92195	4210	3 926,95
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		16 126,95

Borzyszkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	5 000,00
60016	4210	5 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	300,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	2 000,00
	4270	
	4300	
92195	4210	8 395,42
	4300	
92695	4210	500,00
	4300	
Razem		21 195,42

Czarmuń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	4 230,02
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 700,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	1 450,00
	4270	
	4300	1 950,00
92195	4210	2 050,00
	4300	600,00
92695	4210	0,00
	4300	0,00
Razem		11 980,02

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	300,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
92195	4210	2 111,00
	4300	1 500,00
92695	4210	4 200,00
	4300	
Razem		13 111,00

Frydrychowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	8 931,35
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	300,00
80101	4210	
	4240	200,00
90004	4210	400,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
92195	4210	2 400,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		12 231,35

Górowatki		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	10 500,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 000,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
92195	4210	1 485,34
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		12 985,34

Jastrzębiec		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	12 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	600,00
90004	4210	1 200,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	4 934,65
	4270	
	4300	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		20 734,65

Jeleń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	9 222,75
	6050	
75075	4210	480,00
75095	4210	
75412	4210	300,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	400,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	2 500,00
	4270	
	4300	
92195	4210	1 800,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		14 702,75

Lubeza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 097,80
90015	6050	14 000,00
90095	4210	
92109	4210	1 600,00
	4270	
	4300	
92195	4210	1 400,00
	4300	3 000,00
92695	4210	700,00
	4300	
Razem		24 797,80

Nowy Dwór		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 326,68
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	700,00
90004	4210	700,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	3 500,00
	4270	
	4300	
92195	4210	2 000,00
	4300	0,00
92695	4210	1 000,00
	4300	
Razem		19 226,68

Pęperzyn		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	2 000,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	13 646,84
	4270	
	4300	
92195	4210	3 000,00
	4300	
92695	4210	
	4300	5 000,00
Razem		35 646,84

Puszczza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	1 400,00
	4270	
	4300	
92195	4210	3 056,74
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		15 456,74

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	28 738,18
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	500,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	0,00
	4270	5 000,00
	4300	
92195	4210	3 700,00
	4300	1 950,00
92695	4210	2 000,00
	4300	
Razem		41 888,18

Suchorączek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	10 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	500,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	6 499,27
	4270	
	4300	
92195	4210	3 650,00
	4300	1 850,00
92695	4210	
	4300	
Razem		23 499,27

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	29 388,18
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	4 000,00
90015	6050	3 000,00
90095	4210	
92109	4210	500,00
	4270	
	4300	
92195	4210	2 500,00
	4300	
92695	4210	1 500,00
	4300	
Razem		41 888,18

Śmitowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	8 803,94
	4270	
	4300	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	700,00
	4300	
Razem		16 503,94

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	18 500,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	500,00
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 000,00
90015	6050	3 500,00
90095	4210	1 500,00
92109	4210	1 888,18
	4270	
	4300	
92195	4210	9 000,00
	4300	3 000,00
92695	4210	3 000,00
	4300	
Razem		41 888,18

Wymysłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	12 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	426,68
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
92195	4210	4 800,00
	4300	2 000,00
92695	4210	
	4300	
Razem		19 226,68

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	14 900,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	2 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	442,62
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	2 500,00
	4270	
	4300	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	400,00
	4300	
Razem		22 242,62

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	900,00
60016	4210	6 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	3 100,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	3 000,00
	4270	
	4300	
92195	4210	2 100,00
	4300	
92695	4210	1 079,47
	4300	
Razem		18 179,47

Zakrzewska Osada		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	8 300,00
	4270	
	4300	
92195	4210	2 005,14
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		18 305,14

Zgniłka		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	4 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	5 644,91
	4300	
Razem		11 644,91

RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	5 900,00
60016	4210	175 610,80
	6050	58 126,36
75075	4210	480,00
75095	4210	500,00
75412	4210	8 600,00
80101	4210	1 000,00
	4240	1 500,00
90004	4210	19 267,10
90015	6050	24 500,00
90095	4210	1 500,00
92109	4210	62 522,88
	4270	5 000,00
	4300	1 950,00
92195	4210	67 380,59
	4300	13 900,00
92695	4210	20 724,38
	4300	5 000,00
Razem		473 462,11

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
 mgr Jacek Masztakowski
 Zastępca Burmistrza

SKARBUK GMINY
[Signature]
 mgr Alina Król

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

Lp.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość			
1.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	750/75095	2020	RPO	3 388 727,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 129 559,00	6057	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18				
	Dochody własne jst	1 259 168,00	6059					
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	921/92109	2020	RPO	1 900 172,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	751 656,00	6057	RPKP 07.01.00-IZ.00-04-328/19				
	Dochody własne jst	1 148 516,00	6059					
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	36 686,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	30 450,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0				
		5 400,00	6059					
		Dochody własne jst	836,00			2339		
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2020	PROW	0,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	6057					
	Dochody własne jst	0,00	6059					
7.	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	926/92695	2020	PO Rybactwo i Morze	25 195,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	18 347,00	6057	SW02-6523.2-SW0210004/19 WS-L-L.052.20.1.2019				
		Dochody własne jst	6 848,00			6059		
8.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	853/85395	2020	POPC	4 614,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 614,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18				
9.	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach	801/80101	2019-2020	RPO	317 730,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	86 900,00	4017	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne				
		18 010,00	4117					
		2 740,00	4127					
		40 000,00	4177					
		3 600,00	4217					
		95 000,00	4247					
		71 480,00	4307					
10.	Projekt "Zdalna szkoła"	801/80101	2020	POPC	70 510,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	65 900,00	4247					
		4 610,00	4367					
11.	Projekt "Zdalna szkoła+"	801/80101	2020	POPC	95 000,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	95 000,00	4247					
12.	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	801/80103 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	250 684,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	801/80103	85 039,10	4017	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18			
			16 011,88	4117				
			1 482,82	4127				
			21 250,00	4217				
			80 996,00	6057				
			801/80104	12 750,00			4017	
			2 295,00	4117				
			306,00	4127				
			850,00	4217				
			801/80146	0,00			4307	
			801/80103	10 303,20			4019	
			0,00	4119				
			0,00	4129				
			2 400,00	4219				
			801/80104	0,00			4019	
			0,00	4119				
		0,00	4129					
		1 650,00	4219					
		801/80146	9 850,00	4309				
		5 500,00	4419					
	13.	Pomoc sąsiadka na terenie Gminy Więcbork	853/85395	2019-2020			RPO	183 058,43
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 084,66	4017			RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18	
			23 442,97	4117				
			1 019,57	4127				
			115 707,73	4177				
			1 362,00	4217				
			4 140,00	4307				
Dochody własne jst		1 977,22	4119					
	11 324,28	4179						
14.	Centrum Aktywności Seniora	853/85395	2019-2020	RPO	27 603,68			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	22 416,74	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18				
		3 914,02	4117					
		549,26	4127					
		723,66	4217					
15.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	853/85395	2020	RPO	48 000,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	36 143,14	4017					
		6 310,69	4117					
		493,54	4127					
	Środki wymienione w art. 5 ust. 3 u.f.p.	4 252,13	4019					
		742,43	4119					
		58,07	4129					

Załącznik nr 9 do Uchwały nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 września 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			15 000,00			
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	600/60014/6300	-	-	25 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750/75095/2339	-	-	836,00	-	-	-
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	10 000,00	-	-	-
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	7 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wierconych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	6 000,00
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 124 000,00	-	-	-	-	-
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	582 300,00	-	-	-	-	-
12	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	12 500,00
13	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	214 000,00
RAZEM			1 706 300,00	0,00	50 836,00	0,00	0,00	316 000,00

Z up. BURMISTRZA

J. Musztakowski
mgr Jacek Musztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk
mgr Alina Kruk

L. p.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
16.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	855/85506	2018-2020	RPO	731 944,60
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	386 295,62	4017	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18	
		21 400,00	4047		
		50 990,50	4117		
		6 940,38	4127		
		65 072,00	4217		
		58 000,00	4247		
		35 800,00	4307		
		1 880,00	4367		
		8 600,00	4447		
		45 425,82	4019		
	8 500,65	4119			
	1 157,03	4129			
	1 800,00	4179			
	11 282,60	4219			
	28 800,00	4309			
RAZEM					7 079 924,71

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

Jacek Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza