

**UCHWAŁA NR XXVI/213/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 29 października 2020 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się uchwałę Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 77.830.601,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.407.507,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.423.094,08 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.296.479,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 75.132.079,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 70.316.814,10 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 42.565.096,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.708.961,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.856.135,32 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.700.480,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.142.526,93 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 275.730,76 zł,

e) obsługę długu 632.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.815.265,43 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.815.265,43 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 773.844,67 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.296.479,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

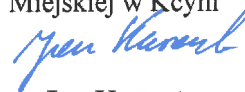
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 927.790,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy w kwocie 2.744.259,99 zł oraz wydatki w kwocie 2.820.345,85 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 7.
6. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.698.521,95 zł.
- § 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kcyni



**Jan Kurant**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/213/2020

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 338 775,18</b>	<b>743 334,86</b>	<b>2 082 110,04</b>
			Pozostała działalność	1 324 375,18	743 334,86	2 067 710,04
020	02001	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	1 129 269,85	743 334,86	1 872 604,71
			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			Gospodarka leśna	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600	60016	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 413 843,60</b>	<b>-510 257,00</b>	<b>903 586,60</b>
			Drogi publiczne gminne	1 413 843,60	-510 257,00	903 586,60
720	72095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 257,00	-510 257,00	0,00
			<b>Informatyka</b>	<b>81 994,13</b>	<b>-15 179,84</b>	<b>66 814,29</b>
			Pozostała działalność	81 994,13	-15 179,84	66 814,29
750	75011	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	81 994,13	-15 179,84	66 814,29
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 842,00</b>	<b>100 512,00</b>	<b>251 354,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	119 786,00	-4 000,00	115 786,00
758	75816	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	119 786,00	-4 000,00	115 786,00
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	104 512,00	104 512,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 512,00	104 512,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 932 779,06</b>	<b>510 257,00</b>	<b>28 443 036,06</b>
			Wpływy do rozliczenia	0,00	510 257,00	510 257,00

801	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	510 257,00	510 257,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 442 448,79</b>	<b>1 747,50</b>	<b>1 444 196,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	431 484,37	1 747,50	433 231,87
	0830	Wpływy z usług	21 972,50	1 747,50	23 720,00
<b>Razem:</b>			76 995 186,96	835 414,52	77 830 601,48

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szubrek*

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kcyni

*Jan Kurant*

Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXVI/213/2020  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 775,18	0,00	743 334,86	1 902 110,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 144 375,18	0,00	743 334,86	1 887 710,04
			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) związanymi	1 129 269,85	0,00	743 334,86	1 872 604,71
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			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
750			Administracja publiczna	150 842,00	-4 000,00	104 512,00	251 354,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 786,00	-4 000,00	0,00	115 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

	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	119 786,00	-4 000,00	0,00	115 786,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	104 512,00	104 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104 512,00	104 512,00
801		Oświata i wychowanie	1 442 448,79	0,00	1 747,50	1 444 196,29
		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	219 432,43	0,00	0,00	219 432,43
	80101	Szkoły podstawowe	431 484,37	0,00	1 747,50	433 231,87
		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	21 972,50	0,00	1 747,50	23 720,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>74 556 913,04</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>854 594,36</b>	<b>75 407 507,40</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 310,56	0,00	0,00	274 310,56
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	1 403 843,60	-510 257,00	0,00	893 586,60
		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	331 651,65	0,00	0,00	331 651,65
	60016	Drogi publiczne gminne	1 403 843,60	-510 257,00	0,00	893 586,60
		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	331 651,65	0,00	0,00	331 651,65
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 257,00	-510 257,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	81 994,13	-15 179,84	0,00	66 814,29
		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	81 994,13	-15 179,84	0,00	66 814,29
	72095	Pozostała działalność	81 994,13	-15 179,84	0,00	66 814,29
		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	81 994,13	-15 179,84	0,00	66 814,29

			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	81 994,13	-15 179,84	0,00	66 814,29
758	6257		Różne rozliczenia	39 960,54	0,00	510 257,00	550 217,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	510 257,00	510 257,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	510 257,00	510 257,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 438 273,92</b>	<b>-525 436,84</b>	<b>510 257,00</b>	<b>2 423 094,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 121,43	-15 179,84	0,00	922 941,59
			<b>Ogółem:</b>	<b>76 995 186,96</b>	<b>-529 436,84</b>	<b>1 364 851,36</b>	<b>77 830 601,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 212 431,99</b>	<b>-15 179,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 252,15</b>

Skarbnik Gminy Koynia  
mgr Edyta Szaderek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Koyni  
Jan Kurant

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/213/2020

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01015		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 225 876,94</b>	<b>741 334,86</b>	<b>1 967 211,80</b>	
			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
			900511 - Pozostałe	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	1 129 376,94	743 334,86	1 872 711,80
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 173,33	5 173,33
			900511 - Pozostałe	0,00	0,00	5 173,33	5 173,33
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,30	889,30
			900511 - Pozostałe	0,00	0,00	889,30	889,30
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,75	126,75
			900511 - Pozostałe	0,00	0,00	126,75	126,75
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 142,55	3 685,81	19 828,36
			900511 - Pozostałe	16 142,55	16 142,55	3 685,81	19 828,36
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 300,00	10 300,00
	900511 - Pozostałe	6 000,00	6 000,00	4 300,00	10 300,00		
4430		Różne opłaty i składki	1 107 127,30	728 759,67	1 835 886,97		
	900511 - Pozostałe	1 107 127,30	1 107 127,30	728 759,67	1 835 886,97		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00		
	900511 - Pozostałe	0,00	0,00	400,00	400,00		
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>33 600,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>41 250,00</b>	
			Gospodarka leśna	33 600,00	7 650,00	41 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-350,00	0,00	
			900511 - Pozostałe	350,00	-350,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	
			900511 - Pozostałe	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00	
			900511 - Pozostałe	10 000,00	7 000,00	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	3 000,00	24 250,00	
			900511 - Pozostałe	21 250,00	3 000,00	24 250,00	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 120 144,96</b>	<b>-3 760,23</b>	<b>3 116 384,73</b>	
			Drogi publiczne gminne	3 114 644,96	-3 760,23	3 110 884,73	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 777,06	46,55	288 823,61
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 973,80	-10,44	9 963,36
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 800,00	-1 554,00	246,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	5 800,00	-426,31	5 373,69
		000S32 - Sołectwo Szczepice	15 600,00	1 925,00	17 525,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	500,00	112,30	612,30
	4270	Zakup usług remontowych	249 100,00	-2 000,00	247 100,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 769,69	-1 806,78	322 962,91
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	600,00	-2,22	597,78
		000S25 - Sołectwo Sierniki	2 700,00	-1 804,56	895,44
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 588 175,41</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 598 175,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 175,41	10 000,00	1 598 175,41
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		900511 - Pozostałe	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 600,00	10 000,00	412 600,00
		900511 - Pozostałe	84 500,00	10 000,00	94 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	15 000,00	285 000,00
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	270 000,00	15 000,00	285 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 500,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>98 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00	-45 000,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	-45 000,00	47 500,00
		900572 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	-45 000,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>99 645,38</b>	<b>-2 907,63</b>	<b>96 737,75</b>
	72095	Pozostała działalność	99 645,38	-2 907,63	96 737,75
	2059	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	353,70	481,45	835,15
	6067	900601 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	353,70	481,45	835,15
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 994,13	-3 389,08	78 605,05
		900711 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	81 994,13	-3 389,08	78 605,05
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 275 736,39</b>	<b>35 503,17</b>	<b>6 311 239,56</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 930,35	10 959,31	239 889,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-0,00	5 242,13	5 242,13

		900511 - Pozostałe	0,00	5 242,13	5 242,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 930,39	9 879,51	173 809,90
		900541 - Wynagrodzenia osobowe	156 995,22	9 879,51	166 874,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 292,58	0,00	16 292,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 372,97	1 211,72	30 584,69
		900511 - Pozostałe	29 372,97	1 211,72	30 584,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,95	-658,05	3 527,90
		900511 - Pozostałe	4 185,95	-658,05	3 527,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 356,00	0,00	4 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		900511 - Pozostałe	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		900511 - Pozostałe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,46	0,00	4 792,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	784,00	784,00
		900511 - Pozostałe	0,00	784,00	784,00
75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 756,97	26 138,96	5 294 895,93
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 671,00	-10 000,00	3 038 671,00
		900541 - Wynagrodzenia osobowe	2 927 768,00	-10 000,00	2 917 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 720,00	8 000,00	212 720,00
		900520 - Wyposażenie biurowe (krzesła, biurka itp.)	45 420,00	2 000,00	47 420,00
		900604 - Zakup sprzętu komputerowego	46 327,00	6 000,00	52 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 121,51	28 138,96	497 260,47
		900597 - Usługi w zakresie doradztwa podatkowego	19 680,00	28 138,96	47 818,96
75095	4210	Pozostała działalność	433 823,31	-1 595,10	432 228,21
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 884,51	-2 582,80	45 301,71
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	621,64	-621,64	0,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	567,00	-300,01	266,99
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	-501,98	498,02
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	234,17	-234,17	0,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 100,00	-925,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 166,22	987,70	46 153,92
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00	-500,00	0,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	-400,00	600,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00	-1 000,00	0,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 317,22	-112,30	1 204,92

<b>754</b>		900580 - Koszty poboru i egzekucji podatków	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 008,70</b>	<b>-600,00</b>	<b>720 408,70</b>
		Ochotnicze strażne pożarne	637 008,70	-600,00	636 408,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	3 750,00	16 750,00
	3020	900511 - Pozostałe	13 000,00	3 750,00	16 750,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	-3 750,00	48 950,00
	4210	900511 - Pozostałe	52 700,00	-3 750,00	48 950,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	-600,00	85 500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	600,00	-600,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,10	3 963,10
		900511 - Pozostałe	2 000,00	1 963,10	3 963,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 963,10	36,90
		900511 - Pozostałe	2 000,00	-1 963,10	36,90
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>932 980,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>632 980,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	932 980,00	-300 000,00	632 980,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	932 980,00	-300 000,00	632 980,00
<b>801</b>		900511 - Pozostałe	932 980,00	-300 000,00	632 980,00
	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 015 711,86</b>	<b>330 798,84</b>	<b>23 346 510,70</b>
		Szkoły podstawowe	15 019 868,16	-37 049,38	14 982 818,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 635,00	12 063,44	580 698,44
		801001 - Dodatek wiejski	551 012,00	12 063,44	563 075,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 959 869,00	-153 458,05	9 806 410,95
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	6 604 779,63	1 096 541,95	7 701 321,58
		900511 - Pozostałe	1 264 359,37	-1 250 000,00	14 359,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 673,37	149 916,42	1 801 589,79
		801013 - Pozostałe	1 651 673,37	149 916,42	1 801 589,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 593,23	-2 389,10	184 204,13
		801013 - Pozostałe	186 593,23	-2 389,10	184 204,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 008,00	-100,00	414 908,00
		801013 - Pozostałe	115 043,00	-100,00	114 943,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 054,00	100,00	96 154,00
		801018 - Zakup pomocy dydaktycznych	6 354,00	100,00	6 454,00

	4270	Zakup usług remontowych	201 889,59	-44 929,59	156 960,00
		900511 - Pozostałe	44 929,59	-44 929,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 167,50	1 667,50	231 835,00
		801013 - Pozostałe	130 385,50	1 747,50	132 133,00
		801027 - Obsługa BHP i RODO	38 196,00	-80,00	38 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 415,00	80,00	7 495,00
		801013 - Pozostałe	7 415,00	80,00	7 495,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 617,35	104 169,52	1 050 786,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 455,00	31,50	50 486,50
		801001 - Dodatek wiejski	50 455,00	31,50	50 486,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 870,80	89 154,48	760 025,28
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	633 025,80	89 154,48	722 180,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 232,87	14 827,33	138 060,20
		801013 - Pozostałe	123 232,87	14 827,33	138 060,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,68	156,21	10 936,89
		801013 - Pozostałe	10 780,68	156,21	10 936,89
80104		Przedszkola	1 584 558,00	137 137,21	1 721 695,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 537,00	1 616,08	44 153,08
		801001 - Dodatek wiejski	41 777,00	1 616,08	43 393,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 531,56	112 959,70	843 491,26
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	453 744,56	112 959,70	566 704,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 140,00	20 849,75	162 989,75
		801013 - Pozostałe	142 140,00	20 849,75	162 989,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 671,00	1 711,68	18 382,68
		801013 - Pozostałe	16 671,00	1 711,68	18 382,68
80115		Technika	1 545 223,00	91 579,96	1 636 802,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 078,00	-532,57	66 545,43
		801001 - Dodatek wiejski	64 738,00	-532,57	64 205,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 555,00	79 354,79	1 078 909,79
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	833 923,00	79 354,79	913 277,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 078,00	12 868,54	204 946,54
		801013 - Pozostałe	192 078,00	12 868,54	204 946,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 218,00	-110,80	22 107,20
		801013 - Pozostałe	22 218,00	-110,80	22 107,20
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	607 853,00	15 423,73	623 276,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 667,00	1 260,80	23 927,80
		801001 - Dodatek wiejski	21 407,00	1 260,80	22 667,80

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 336,00	5 070,39	378 406,39
801003	Wynagrodzenia nauczyciele	283 274,00	5 070,39	288 344,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 286,00	81,90	70 367,90
801013	- Pozostałe	70 286,00	81,90	70 367,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660,00	-989,36	6 670,64
801013	- Pozostałe	7 660,00	-989,36	6 670,64
4300	Zakup usług pozostałych	28 639,00	10 000,00	38 639,00
801013	- Pozostałe	25 192,00	10 000,00	35 192,00
80120	Licea ogólnokształcące	732 119,24	-15 007,81	717 111,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 291,00	-3 975,16	27 315,84
801001	- Dodatek wiejski	30 391,00	-3 975,16	26 415,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 352,00	-10 476,16	443 875,84
801003	Wynagrodzenia nauczyciele	385 386,00	-10 476,16	374 909,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 263,00	-275,25	87 987,75
801013	- Pozostałe	88 263,00	-275,25	87 987,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 332,00	-281,24	10 050,76
801013	- Pozostałe	10 332,00	-281,24	10 050,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 281,00	0,00	97 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 061,00	13 000,00	30 061,00
801013	- Pozostałe	16 061,00	13 000,00	29 061,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 289,00	-5 000,00	20 289,00
801013	- Pozostałe	25 289,00	-5 000,00	20 289,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 931,00	-8 000,00	46 931,00
801013	- Pozostałe	54 931,00	-8 000,00	46 931,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 975,00	15 246,17	217 221,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 918,00	12 913,62	102 831,62
801008	Wynagrodzenia administracja i obsługa	63 674,00	12 913,62	76 587,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00	2 041,72	18 079,72
801013	- Pozostałe	16 038,00	2 041,72	18 079,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	290,83	2 576,83
801013	- Pozostałe	2 286,00	290,83	2 576,83
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 858,00	24 459,74	169 317,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 596,00	18,96	7 614,96
801001	- Dodatek wiejski	7 596,00	18,96	7 614,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 588,00	21 632,84	127 220,84
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	104 461,00	21 632,84	126 093,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 983,00	2 485,16	22 468,16
		801013 - Pozostałe	19 983,00	2 485,16	22 468,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	322,78	3 159,78
		801013 - Pozostałe	2 837,00	322,78	3 159,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 609,26	-15 192,29	863 416,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 205,42	2 652,99	37 858,41
		801001 - Dodatek wiejski	35 205,42	2 652,99	37 858,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 744,99	-16 092,36	613 652,63
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	621 808,99	-16 092,36	605 716,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 673,48	-566,01	120 107,47
		801013 - Pozostałe	120 673,48	-566,01	120 107,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 403,37	-1 186,91	15 216,46
		801013 - Pozostałe	16 403,37	-1 186,91	15 216,46
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 175,00	10 031,99	90 206,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	340,25	2 885,25
		801001 - Dodatek wiejski	2 545,00	340,25	2 885,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 462,00	7 936,01	68 398,01
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	59 778,00	7 936,01	67 714,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199,00	1 663,34	12 862,34
		801013 - Pozostałe	11 199,00	1 663,34	12 862,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	92,39	1 307,39
		801013 - Pozostałe	1 215,00	92,39	1 307,39
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 486 863,25</b>	<b>-9 604,56</b>	<b>6 477 258,69</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 200,00	8 000,00	1 210 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 182 200,00	8 000,00	1 190 200,00
		852001 - Pozostałe	1 182 200,00	8 000,00	1 190 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	556 741,25	-17 604,56	539 136,69
	3110	Świadczenia społeczne	556 609,07	-17 604,56	539 004,51

		900511 - Pozostałe	556 609,07	-17 604,56	539 004,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 643 356,00	0,00	2 643 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 576,00	-9 215,82	102 360,18
	4210	852001 - Pozostałe	111 576,00	-9 215,82	102 360,18
		Zakup materiałów i wyposażenia	57 147,96	9 215,82	66 363,78
		852001 - Pozostałe	57 147,96	9 215,82	66 363,78
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>431 971,54</b>	<b>15 939,17</b>	<b>447 910,71</b>
85401		Świetlice szkolne	199 983,00	23 889,17	223 872,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 535,00	-1 295,20	9 239,80
		801001 - Dodatek wiejski	10 535,00	-1 295,20	9 239,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 844,00	25 306,35	169 150,35
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	132 184,00	25 306,35	157 490,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 563,00	367,36	26 930,36
		801013 - Pozostałe	26 563,00	367,36	26 930,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	-489,34	603,66
		801013 - Pozostałe	1 093,00	-489,34	603,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 865,00	-8 000,00	167 865,00
	3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	-8 000,00	160 000,00
		852001 - Pozostałe	168 000,00	-8 000,00	160 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 865,00	0,00	7 865,00
		801013 - Pozostałe	0,00	2 505,00	2 505,00
		900511 - Pozostałe	7 865,00	-2 505,00	5 360,00
85495		Pozostała działalność	48 326,54	50,00	48 376,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,80	100,00	11 640,80
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	942,10	500,00	1 442,10
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 639,74	-50,00	12 589,74
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	100,00	-50,00	50,00
		<b>Rodzina</b>	<b>22 251 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 251 661,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	13 670 617,00	0,00	13 670 617,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	500,00	4 900,00
		852001 - Pozostałe	4 400,00	500,00	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-430,00	170,00
		852001 - Pozostałe	600,00	-430,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 170,00	630,00	21 800,00
		852001 - Pozostałe	21 170,00	630,00	21 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
		852001 - Pozostałe	300,00	-200,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
		852001 - Pozostałe	600,00	-500,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 526 802,00	0,00	7 526 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	1 550,00	10 230,00
		852001 - Pozostałe	8 680,00	1 550,00	10 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 442,00	700,00	22 142,00
		852001 - Pozostałe	21 442,00	700,00	22 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-700,00	100,00
		852001 - Pozostałe	800,00	-700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-350,00	50,00
		852001 - Pozostałe	400,00	-350,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	-1 200,00	320,00
		852001 - Pozostałe	1 520,00	-1 200,00	320,00
85504		Wspieranie rodziny	676 277,00	0,00	676 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,78	273,00	3 659,78
		852001 - Pozostałe	3 386,78	273,00	3 659,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,47	1 000,00	2 185,47
		852001 - Pozostałe	1 185,47	1 000,00	2 185,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-273,00	687,00
		852001 - Pozostałe	960,00	-273,00	687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		852001 - Pozostałe	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 697 903,52</b>	<b>46 332,16</b>	<b>4 744 235,68</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 345,85	0,00	2 820 345,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 323,00	11 992,00	103 315,00
		900541 - Wynagrodzenia osobowe	84 322,52	11 992,00	96 314,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 147,00	2 008,00	18 155,00
		900511 - Pozostałe	16 147,00	2 008,00	18 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,00	287,00	2 588,00
		900511 - Pozostałe	2 301,00	287,00	2 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 699 263,10	-14 287,00	2 684 976,10
		900608 - Zagospodarowanie bioodpadów	28 589,76	-14 287,00	14 302,76
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		<b>900</b>			



90004	900560 - ZGKiM Kcymia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta)		120 000,00	10 000,00	130 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		149 856,60	20 040,00	169 896,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 856,60	40,00	10 896,60
	000S25 - Sołectwo Sierniki		400,00	40,00	440,00
	Zakup usług pozostałych	4300	139 000,00	20 000,00	159 000,00
	900560 - ZGKiM Kcymia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta)		130 000,00	20 000,00	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		105 000,00	35 000,00	140 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	103 000,00	35 000,00	138 000,00
	900561 - Schronisko dla zwierząt		90 000,00	35 000,00	125 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 082 310,19	1 292,16	1 083 602,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 233,80	-3 000,00	8 233,80
	000S26 - Sołectwo Sipiory		3 000,00	-3 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	31 835,40	4 292,16	36 127,56
	000S26 - Sołectwo Sipiory		0,00	6 136,59	6 136,59
	000S34 - Sołectwo Turzyn		3 000,00	-3 000,00	0,00
	900511 - Pozostałe		0,00	1 155,57	1 155,57
90095	Pozostała działalność		233 890,88	-20 000,00	213 890,88
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 288,00	-20 000,00	59 288,00
	900541 - Wynagrodzenia osobowe		74 700,00	-20 000,00	54 700,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 480 652,82</b>	<b>9 728,74</b>	<b>2 490 381,56</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 283 985,93	9 728,74	1 293 714,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	110 083,62	8 777,06	118 860,68
	000S04 - Sołectwo Dobieszewo		800,00	462,66	1 262,66
	000S08 - Sołectwo Górki Zagajne		3 000,00	1 621,64	4 621,64
	000S19 - Sołectwo Mieczkowo		974,10	600,00	1 574,10
	000S25 - Sołectwo Sierniki		4 500,00	1 618,57	6 118,57
	000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś		800,00	234,17	1 034,17
	000S34 - Sołectwo Turzyn		2 520,00	3 000,00	5 520,00
	000S36 - Sołectwo Żurawia		0,00	1 240,02	1 240,02
	Zakup energii	4260	42 658,35	-1 480,00	41 178,35
	000S04 - Sołectwo Dobieszewo		100,00	20,00	120,00
	000S26 - Sołectwo Sipiory		1 900,00	-1 500,00	400,00
	Zakup usług pozostałych	4300	52 887,52	1 711,70	54 599,22
	000S04 - Sołectwo Dobieszewo		2 600,00	-20,00	2 580,00
	000S25 - Sołectwo Sierniki		5 000,00	2 000,00	7 000,00
	000S26 - Sołectwo Sipiory		4 000,00	-308,30	3 691,70
	000S36 - Sołectwo Żurawia		239,94	40,00	279,94

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 455,58	719,98	379 175,56
	00IS36 - Sołectwo Żurawia	16 815,29	719,98	17 535,27

<b>Razem:</b>		74 296 665,01	835 414,52	75 132 079,53
---------------	--	---------------	------------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szasurek*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

*Jan Kurant*

Jan Kurant

# Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 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.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 225 876,94	1 219 876,94	1 189 876,94	0,00	1 189 876,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	zwiększenie	743 334,86	743 334,86	743 334,86	6 189,38	737 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 967 211,80	1 931 211,80	1 925 022,42	6 189,38	1 925 022,42	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 129 376,94	1 129 376,94	1 129 376,94	0,00	1 129 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	743 334,86	743 334,86	743 334,86	6 189,38	737 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 872 711,80	1 872 711,80	1 872 711,80	6 189,38	1 866 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 173,33	5 173,33	5 173,33	5 173,33	5 173,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	889,30	889,30	889,30	889,30	889,30	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	126,75	126,75	126,75	126,75	126,75	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	16 142,55	16 142,55	16 142,55	0,00	16 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 685,81	3 685,81	3 685,81	0,00	3 685,81	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 107 127,30	1 107 127,30	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	728 759,67	728 759,67	728 759,67	0,00	728 759,67	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 ribeńskich członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	1 835 886,97	1 835 886,97	1 835 886,97	0,00	1 835 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki 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				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie 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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	2 350,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	zmniejszenie	33 600,00	33 600,00	2 350,00	31 250,00	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	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
4170			Wynagrodzenia budżetowe	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	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	
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
				przed zmianą	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	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	3 120 144,36	889 710,75	20 200,00	869 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-5 797,53	-5 797,53	-5 797,53	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	2 037,30	2 037,30	2 037,30	0,00	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	3 116 384,73	865 950,52	20 200,00	865 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 114 644,96	864 210,75	20 200,00	864 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-5 797,53	-5 797,53	0,00	-5 797,53	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	2 037,30	2 037,30	0,00	2 037,30	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	3 110 884,73	860 450,52	20 200,00	860 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	288 777,06	288 777,06	0,00	288 777,06	0,00	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 wyposażenia	zmniejszenie	-1 990,75	-1 990,75	0,00	-1 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 037,30	2 037,30	0,00	2 037,30	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	288 823,61	288 823,61	0,00	288 823,61	0,00	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	249 100,00	249 100,00	0,00	249 100,00	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
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 100,00	247 100,00	0,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	324 769,69	324 769,69	0,00	324 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 806,78	-1 806,78	0,00	-1 806,78	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	322 962,91	322 962,91	0,00	322 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 588 176,41	1 238 695,41	55 445,41	1 183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 480,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 588 176,41	1 233 695,41	55 445,41	1 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 480,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 588 176,41	1 233 695,41	55 445,41	1 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 480,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki z jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki 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					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 238 695,41	1 238 695,41	55 445,41	1 183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 598 175,41	1 233 695,41	55 445,41	1 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	402 600,00	402 600,00	0,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	412 600,00	412 600,00	0,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	143 500,00	143 500,00	6 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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
				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	0,00	0,00
				po zmianach	98 500,00	98 500,00	6 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98 500,00	98 500,00	6 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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
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	0,00	0,00				
po zmianach	53 500,00	53 500,00	6 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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				
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	0,00	0,00				
po zmianach	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informalyka	przed zmianą	99 645,38	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 463,68	96 463,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 389,08	-3 389,08	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	481,45	481,45	0,00	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 737,75	3 663,15	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 074,60	93 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	98 645,38	3 181,70	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 463,68	96 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 389,08	-3 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	481,45	481,45	0,00	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 737,75	3 663,15	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 074,60	93 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	481,45	481,45	0,00	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	835,15	0,00	0,00	0,00	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	835,15	835,15	0,00	835,15	0,00	0,00	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	835,15	835,15	0,00	835,15	0,00	0,00	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	81 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 994,13	81 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 389,08	-3 389,08	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	0,00	
				po zmianach	78 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 605,05	78 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki zwiększone z tytułu realizacji 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						zakup 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 275 726,39	5 732 025,13	4 173 064,17	1 558 960,86	0,00	450 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 154,12	-24 154,12	-12 107,02	-12 107,02	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	59 657,29	59 657,29	12 540,20	47 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 311 229,56	6 218 229,56	5 767 528,30	4 173 497,35	1 594 030,95	450 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	228 930,35	228 930,35	213 781,89	15 148,46	0,00	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	-8 559,02	-8 559,02	-8 559,02	-8 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 518,33	19 518,33	12 540,20	6 978,13	0,00	0,00	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	239 889,66	239 889,66	228 215,07	15 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o odpowiedzialności podległych dyscyplinarnie służbom państwowym i przedsiębiorstw państwowym, w tym także i w nadzornej wyszkoleni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								5 242,13	5 242,13	5 242,13	5 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 242,13	5 242,13	5 242,13	5 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				163 930,39	163 930,39	163 930,39	163 930,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				9 879,51	9 879,51	9 879,51	9 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				173 809,90	173 809,90	173 809,90	173 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-776,00	-776,00	-776,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				29 372,97	29 372,97	29 372,97	29 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-672,97	-672,97	-672,97	-672,97	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	1 884,69	1 884,69	1 884,69	1 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				30 584,69	30 584,69	30 584,69	30 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 185,95	4 185,95	4 185,95	4 185,95	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 Fundusz Solidarnościowy	-658,05	-658,05	-658,05	-658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 527,90	3 527,90	3 527,90	3 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 356,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-453,00	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 356,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 792,46	4 792,46	4 792,46	4 792,46	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	-499,00	-499,00	-499,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 792,46	4 792,46	4 792,46	4 792,46	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:				Wzrost/Spadek wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	z tego:		Wydzielone na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyprzedzenia						Wydaki zwiększające realizację zadań	Wydaki finansowane z budżetu		Wydaki z funduszy celowych	Wzrost/Spadek wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4610	76023	4610	Koszty postępowania sądowego i Prokuratorzkiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	
			przed zmianą	5 288 756,97	5 175 756,97	5 167 756,97	3 944 282,28	1 223 474,89	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 138,96	36 138,96	36 138,96	36 138,96	36 138,96	0,00	36 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 201 895,93	5 201 895,93	5 193 895,93	3 934 282,28	1 259 613,85	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 048 671,00	3 048 671,00	3 048 671,00	3 048 671,00	3 048 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe Pracowników	0,00	0,00	0,00	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	3 038 671,00	3 038 671,00	3 038 671,00	3 038 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	204 720,00	204 720,00	204 720,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	212 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	469 121,51	469 121,51	469 121,51	0,00	469 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 138,96	28 138,96	28 138,96	0,00	28 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	497 260,47	497 260,47	497 260,47	0,00	497 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	433 823,31	433 823,31	168 821,81	0,00	168 821,81	0,00	265 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 595,10	-5 595,10	-5 595,10	0,00	-5 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	432 228,21	432 228,21	167 226,71	0,00	167 226,71	0,00	265 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	47 884,51	47 884,51	47 884,51	0,00	47 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-2 582,80	-2 582,80	-2 582,80	0,00	-2 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	45 301,71	45 301,71	45 301,71	0,00	45 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	45 166,22	45 166,22	45 166,22	0,00	45 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-3 012,30	-3 012,30	-3 012,30	0,00	-3 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	46 153,92	46 153,92	46 153,92	0,00	46 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	721 008,70	472 898,70	407 198,70	93 698,70	313 500,00	13 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-6 313,10	-6 313,10	-2 563,10	0,00	-2 563,10	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 713,10	5 713,10	1 963,10	0,00	1 963,10	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720 408,70	472 298,70	406 598,70	93 698,70	312 900,00	16 750,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	637 008,70	388 898,70	323 198,70	93 698,70	229 500,00	13 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-800,00	0,00	-600,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 408,70	388 298,70	322 598,70	93 698,70	228 900,00	16 750,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicza straż pożarna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	po zmianach	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 963,10	-1 963,10	0,00	-1 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963,10	1 963,10	0,00	1 963,10	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	zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	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
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	932 980,00	932 980,00	0,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Oświadczenia na rzecz osób fizycznych;	zmniejszenie	632 980,00	632 980,00	0,00	632 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświadczenia na rzecz osób fizycznych;	zmniejszenie	23 015 711,86	23 015 711,86	21 002 613,96	17 888 180,50	3 713 415,46	342 530,00	850 150,42	220 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 385 693,99	-1 385 693,99	-1 387 806,12	-1 309 696,53	-56 109,59	0,00	-17 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświadczenia na rzecz osób fizycznych;	zmniejszenie	1 716 492,83	1 716 492,83	1 685 126,67	1 660 201,17	24 927,50	0,00	31 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 346 510,70	23 346 510,70	21 918 936,51	18 239 703,14	3 660 233,37	342 530,00	863 626,71	220 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	15 019 868,16	15 019 868,16	14 451 233,16	12 556 830,31	1 894 402,85	0,00	568 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 310 798,47	-1 310 798,47	-1 298 249,73	-1 253 140,14	-45 109,59	0,00	-12 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 273 749,09	1 273 749,09	1 249 136,91	1 247 209,41	1 927,50	0,00	24 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 982 818,78	14 982 818,78	14 402 120,34	12 550 899,58	1 851 220,76	0,00	580 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	568 635,00	568 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-12 548,74	-12 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	580 698,44	580 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	580 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 959 869,00	9 959 869,00	9 959 869,00	9 959 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 096 541,95	1 096 541,95	1 096 541,95	1 096 541,95	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:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji 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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 673,37 0,00	1 651 673,37 0,00	1 651 673,37 0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	149 916,42 1 801 589,79 186 593,23 -3 140,14 184 204,13	149 916,42 1 801 589,79 186 593,23 -3 140,14 184 204,13	149 916,42 1 801 589,79 186 593,23 -3 140,14 184 204,13	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	415 009,00 -100,00	415 009,00 -100,00	415 009,00 -100,00	0,00	415 009,00	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	414 909,00 100,00	414 909,00 100,00	414 909,00 100,00	0,00	414 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	96 054,00 0,00	96 054,00 0,00	96 054,00 0,00	0,00	96 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 889,59 -44 929,59	201 889,59 -44 929,59	201 889,59 -44 929,59	0,00	201 889,59	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	156 960,00 230 167,50	156 960,00 230 167,50	156 960,00 230 167,50	0,00	156 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-80,00 1 747,50 231 835,00	-80,00 1 747,50 231 835,00	-80,00 1 747,50 231 835,00	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	7 415,00 0,00 80,00	7 415,00 0,00 80,00	7 415,00 0,00 80,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495,00 946 617,35 -841,68	7 495,00 946 617,35 -841,68	7 495,00 946 617,35 -841,68	0,00	7 495,00	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	105 111,20 1 050 786,87	105 111,20 1 050 786,87	105 111,20 1 050 786,87	0,00	105 111,20	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 Fundusz Solidarnościowy	50 455,00 -481,52 513,02	50 455,00 -481,52 513,02	50 455,00 -481,52 513,02	0,00	50 455,00	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 na wynagrodzenia i składki od 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			
80104		3020	Przedsiębiorstwo	przed zmianą	1 584 558,00	1 169 091,00	958 166,00	240 925,00	342 930,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 137,21	135 521,13	135 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 695,21	1 304 612,13	1 093 687,13	240 925,00	342 930,00	44 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 537,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 537,00	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	1 616,08	1 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 153,08	44 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	730 531,56	730 531,56	730 531,56	0,00	0,00	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	112 959,70	112 959,70	112 959,70	0,00	0,00	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	843 491,26	843 491,26	843 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	142 140,00	142 140,00	142 140,00	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	
				zwiększenie	20 849,75	20 849,75	20 849,75	0,00	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	162 989,75	162 989,75	162 989,75	0,00	0,00	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	16 671,00	16 671,00	16 671,00	0,00	0,00	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	1 711,68	1 711,68	1 711,68	0,00	0,00	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	18 382,68	18 382,68	18 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 545 223,00	1 545 223,00	1 298 557,00	179 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-643,37	-643,37	-110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	92 223,33	92 223,33	92 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 636 802,96	1 570 257,53	1 390 669,53	179 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	67 078,00	67 078,00	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		
				zmniejszenie	-532,57	-532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 545,43	66 545,43	0,00	0,00	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	989 555,00	989 555,00	989 555,00	0,00	0,00	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	79 354,79	79 354,79	79 354,79	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	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	1 078 909,79	1 078 909,79	1 078 909,79	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	0,00
				po zmianach	1 158 264,58	1 158 264,58	1 158 264,58	0,00	0,00	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	192 078,00	192 078,00	192 078,00	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	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	12 868,54	12 868,54	12 868,54	0,00	0,00	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	204 946,54	204 946,54	204 946,54	0,00	0,00	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	22 218,00	22 218,00	22 218,00	0,00	0,00	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	-110,80	-110,80	-110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	22 107,20	22 107,20	22 107,20	0,00	0,00	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	607 853,00	607 853,00	481 243,00	103 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-989,36	-989,36	-989,36	0,00	0,00	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	16 413,09	15 152,29	5 152,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	623 276,73	598 348,93	485 405,93	113 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260,80	1 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 927,80	23 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	wpłaty 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					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	przed zmianą	373 336,00	373 336,00	373 336,00	0,00	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	5 070,39	5 070,39	5 070,39	0,00	0,00	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	378 406,39	378 406,39	378 406,39	0,00	0,00	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	70 286,00	70 286,00	70 286,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	po zmianach	81,90	81,90	81,90	0,00	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	70 367,90	70 367,90	70 367,90	0,00	0,00	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	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 670,64	6 670,64	6 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	przed zmianą	28 639,00	28 639,00	28 639,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	38 639,00	38 639,00				38 639,00	0,00	0,00	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	732 119,24	732 119,24				732 119,24	601 110,00	99 718,24	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	-15 007,81	-15 007,81				-15 007,81	-11 032,65	-11 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Lecia ogólnokształcące	zwiększenie	po zmianach	717 111,43	689 795,59	590 077,35	99 718,24	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	31 291,00	31 291,00	31 291,00	0,00	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	-3 975,16	-3 975,16	-3 975,16	0,00	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	27 315,84	27 315,84	27 315,84	0,00	0,00	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	454 352,00	454 352,00	454 352,00	454 352,00	-10 476,16	-10 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 476,16	-10 476,16	-10 476,16	-10 476,16	0,00	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	zwiększenie	przed zmianą	443 875,84	443 875,84	443 875,84	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	88 263,00	88 263,00	88 263,00	0,00	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	-275,25	-275,25	-275,25	0,00	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	87 987,75	87 987,75	87 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	-281,24	-281,24	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	przed zmianą	10 050,76	10 050,76	10 050,76	0,00	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	97 281,00	97 281,00				97 281,00	0,00	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	-13 000,00	-13 000,00				-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	13 000,00	13 000,00				13 000,00	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			
po zmianach	97 281,00	97 281,00				97 281,00	0,00	0,00	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	17 061,00	17 061,00				17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	30 061,00	30 061,00	30 061,00	0,00	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	25 289,00	25 289,00	25 289,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 289,00	20 289,00	20 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	przed zmianą	17 061,00	17 061,00	17 061,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	30 061,00	30 061,00	30 061,00	0,00	0,00	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	25 289,00	25 289,00	25 289,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	przed zmianą	20 289,00	20 289,00	20 289,00	0,00	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	20 289,00	20 289,00	20 289,00	0,00	0,00	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	20 289,00	20 289,00	20 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od statutowych zadań;	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dávgu	Wydávki 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 udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	54 931,00	54 931,00	0,00	54 931,00	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
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	46 931,00	46 931,00	0,00	46 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201 975,00	201 975,00	114 975,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	15 246,17	15 246,17	15 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 221,17	217 221,17	130 121,17	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	12 913,62	12 913,62	12 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 831,62	102 831,62	102 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skłádki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	18 079,72	18 079,72	18 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	144 658,00	144 658,00	132 599,00	4 663,00	0,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-652,07	-652,07	-653,31	0,00	0,00	-68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	169 317,74	161 702,76	157 039,78	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 596,00	7 596,00	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	zmniejszenie	-536,49	-536,49	-536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 220,84	127 220,84	127 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	2 526,62	2 526,62	2 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 468,16	22 468,16	22 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skłádki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-5,36	-5,36	-5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 159,78	3 159,78	3 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	878 609,26	878 609,26	843 403,84	32 046,00	0,00	0,00	35 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 661,23	-43 661,23	-43 380,11	0,00	0,00	-281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 468,94	28 468,94	25 534,83	2 934,11	0,00	0,00	2 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 416,97	825 558,56	783 519,56	32 046,00	0,00	0,00	37 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18	19	
80152		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 205,42	35 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-281,12	-281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 934,11	2 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	629 744,99	629 744,99	629 744,99	629 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-35 455,41	-35 455,41	-35 455,41	-35 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 363,05	19 363,05	19 363,05	19 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	613 652,63	613 652,63	613 652,63	613 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 308,33	-6 308,33	-6 308,33	-6 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 742,32	5 742,32	5 742,32	5 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 673,48	120 673,48	120 673,48	120 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-16 403,37	-16 403,37	-16 403,37	-16 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 270,11	104 270,11	104 270,11	104 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 403,37	16 403,37	16 403,37	16 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 616,37	-1 616,37	-1 616,37	-1 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 786,99	14 786,99	14 786,99	14 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 175,00	80 175,00	80 175,00	80 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	80 175,00	80 175,00	80 175,00	80 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 031,99	10 031,99	10 031,99	10 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	10 031,99	10 031,99	10 031,99	10 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					90 206,99	90 206,99	87 321,74	85 378,74	1 943,00	0,00	0,00	2 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników					340,25	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 885,25	2 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne					60 462,00	60 462,00	60 462,00	60 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne					7 936,01	7 936,01	7 936,01	7 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					11 199,00	11 199,00	11 199,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 663,34	1 663,34	1 663,34	1 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 862,34	12 862,34	12 862,34	12 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					92,39	92,39	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 307,39	1 307,39	1 307,39	1 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
862			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 486 863,25	3 560 093,14	2 424 554,00	1 135 539,14	0,00	2 926 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie po zmianach	-26 820,38	-9 215,82	-9 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	6 477 258,69	3 560 093,14	2 415 754,56	1 144 754,56	0,00	2 917 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie po zmianach	1 202 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,00	0,00	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	1 210 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie po zmianach	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	556 741,25	132,18	0,00	132,18	0,00	556 609,07	0,00	0,00	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 po zmianach	-17 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	539 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	539 004,51	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	2 643 356,00	2 590 825,96	2 267 852,00	322 973,96	0,00	52 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	111 576,00	111 576,00	111 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	-9 215,82	-9 215,82	-9 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 360,18	102 360,18	102 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	57 147,96	57 147,96	57 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	66 363,76	66 363,76	66 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	431 871,54	218 841,54	183 072,00	35 769,54	24 500,00	188 630,00	0,00	0,00	-11 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świeczki szkolne	przed zmianą	199 983,00	189 448,00	182 572,00	6 876,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	-1 784,54	-489,34	-489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 295,20	0,00	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	przed zmianą	223 872,17	214 632,37	207 756,37	6 876,00	0,00	9 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 295,20	0,00	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 precownikow	przed zmianą	143 844,00	143 844,00	143 844,00	0,00	0,00	9 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	25 306,35	25 306,35	25 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i ekspansyjne inwestycje	z tego:		Whiczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyprzedzenia 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	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				
85415		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 563,00	26 563,00	26 563,00	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	26 563,00	26 563,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	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	-489,34	-489,34	-489,34	0,00	0,00	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	603,66	603,66	603,66	0,00	0,00	0,00	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	175 865,00	175 865,00	175 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 505,00	-10 505,00	-10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 865,00	167 865,00	167 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 505,00	-2 505,00	-2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	48 326,54	48 326,54	48 326,54	28 080,54	28 080,54	28 080,54	500,00	27 580,54	20 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	47 876,54	47 876,54	47 876,54	28 080,54	28 080,54	28 080,54	500,00	27 130,54	20 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 540,80	11 540,80	11 540,80	11 540,80	11 540,80	11 540,80	0,00	11 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 640,80	11 640,80	11 640,80	11 640,80	11 640,80	11 640,80	0,00	11 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-12 639,74	-12 639,74	-12 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	12 589,74	12 589,74	12 589,74	12 589,74	12 589,74	12 589,74	0,00	12 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-22 251 661,00	-22 251 661,00	-22 251 661,00	1 647 112,39	1 095 886,52	561 225,47	0,00	20 604 548,61	0,00	20 604 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-10 661,26	-10 661,26	-10 661,26	1 647 112,39	1 095 886,52	561 225,47	0,00	20 604 548,61	0,00	20 604 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	273,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-22 251 661,00	-22 251 661,00	-22 251 661,00	1 647 112,39	1 095 886,52	561 225,47	0,00	20 604 548,61	0,00	20 604 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-17 597,99	-17 597,99	-17 597,99	1 647 112,39	1 095 886,52	561 225,47	0,00	20 604 548,61	0,00	20 604 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	13 670 617,00	13 670 617,00	13 670 617,00	171 543,00	171 543,00	171 543,00	111 070,00	60 473,00	0,00	13 498 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 670 617,00	13 670 617,00	13 670 617,00	171 543,00	171 543,00	171 543,00	111 070,00	60 473,00	0,00	13 498 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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	17					
900		4280	Zakup usług zdrowotnych	5	960,00	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	0,00	0,00	
				4	-273,00	-273,00	0,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		4300	Zakup usług pozostałych	5	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
				4	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4300	Oczyszczanie miast i wsi	5	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
				4	-40 287,00	-40 287,00	0,00	-40 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	86 619,16	86 619,16	0,00	86 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	14 287,00	14 287,00	0,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	2 820 345,85	2 820 345,85	0,00	2 820 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	-14 287,00	-14 287,00	0,00	-14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	4 697 503,52	4 697 503,52	232 405,82	3 801 756,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	-40 287,00	-40 287,00	-20 000,00	-20 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	86 619,16	86 619,16	0,00	86 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	14 287,00	14 287,00	0,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	4 744 235,68	4 080 494,69	225 692,82	3 853 801,87	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	2 820 345,85	2 820 345,85	116 310,47	2 704 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	14 287,00	14 287,00	0,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	14 287,00	14 287,00	0,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	2 820 345,85	2 820 345,85	0,00	2 820 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	91 323,00	91 323,00	0,00	91 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	11 992,00	11 992,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	103 315,00	103 315,00	0,00	103 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	16 147,00	16 147,00	0,00	16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	18 155,00	18 155,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	2 699 263,10	2 699 263,10	0,00	2 699 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	-14 287,00	-14 287,00	0,00	-14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	2 684 976,10	2 684 976,10	0,00	2 684 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
				4	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
				4	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	149 856,60	149 856,60	0,00	149 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	169 896,60	169 896,60	0,00	169 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	10 856,60	10 856,60	0,00	10 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	5	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	10 896,60	10 896,60	0,00	10 896,60	0,00	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	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	
					Mycie biżuterii	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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 wydatki na inwestycje			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90013	Schroniska dla zwierząt	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	483 069,20	483 069,20	0,00	483 069,20	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 083 602,35	494 361,36	0,00	494 361,36	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	11 233,80	11 233,80	0,00	11 233,80	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	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	8 233,80	8 233,80	0,00	8 233,80	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	31 835,40	31 835,40	0,00	31 835,40	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	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 292,16	7 292,16	0,00	7 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	36 127,56	36 127,56	0,00	36 127,56	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	233 890,88	233 890,88	116 095,35	114 795,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4260	Zakup energii	po zmianach	213 890,88	210 890,88	98 095,35	114 795,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	79 288,00	79 288,00	79 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	59 288,00	59 288,00	59 288,00	0,00	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	2 460 652,82	1 378 447,17	245 947,17	23 390,79	222 556,38	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-1 828,30	-1 828,30	-1 828,30	0,00	-1 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	11 957,04	10 837,06	10 837,06	0,00	10 837,06	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	2 490 381,56	1 387 485,93	264 955,93	23 390,79	231 565,14	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 283 985,93	224 760,28	13 890,79	210 869,49	210 869,49	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-1 828,30	-1 828,30	0,00	-1 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	11 557,04	10 837,06	10 837,06	0,00	10 837,06	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	po zmianach	1 293 714,67	233 769,04	233 769,04	13 890,79	219 878,25	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	110 085,62	110 083,62	110 083,62	0,00	110 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		zmniejszenie	8 777,06	8 777,06	8 777,06	0,00	8 777,06	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	118 860,68	118 860,68	0,00	118 860,68	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	42 658,35	42 658,35	0,00	42 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-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
		zmniejszenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	41 178,35	41 178,35	0,00	41 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	41 178,35	41 178,35	0,00	41 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanie i wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wymagujących ich realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
4300			przed zmianą	52 887,52	52 887,52	0,00	52 887,52	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	-328,30	-328,30	0,00	-328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	378 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				378 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki przed zmianą				74 296 665,01	69 493 730,48	41 437 070,77	26 343 656,34	15 093 415,43	1 696 730,00	26 151 700,40	275 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-1 876 026,04	-1 872 626,96	-1 821 594,33	-1 353 656,71	-167 735,62	0,00	-51 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				2 711 440,56	2 695 720,58	2 645 619,97	1 719 164,46	930 455,51	3 750,00	41 669,16	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				75 132 078,53	70 316 814,10	42 666 096,41	26 708 961,09	15 856 135,32	1 700 480,00	25 142 626,93	275 730,76	0,00	0,00	632 900,00	4 816 265,43	4 816 265,43	773 844,67	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy Kocyna

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kocynie  
Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/213/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 października 2020 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2020**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 748	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>				
2. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice	28.167,00	28.167,00	28.167,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
3. 722	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie	117.331,40	70.331,40	70.331,40				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
4. 747	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni	12.000,00	12.000,00	<b>Środki własne</b> 4.000,00 <b>Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni:</b> 8.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
5. 736	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jurczyka i ul. Okrężnej w Kcyni	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	247.027,81	247.027,81	Środki własne 180.500,00 w tym: budowa chodnika przy ul. Nowej w Kcyni <u>Rada Osiedla Nr 3</u> w Kcyni: budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Kcyni: 6.000,00 oraz środki własne Gminy Kcynia: 5.000,00 <b>Fundusz sołectki ogółem 55.527,81</b> w tym: Chwaliszewo 13.000,00 Głogowiniec 2.500,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholín 5.000,00 Iwno 10.207,97 Laskownica 5.019,84 Nowa Wieś Notecka 9.000,00 Słupowa 5.800,00 454.524,05	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
7. 731	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych w Kcyni - ulicy Sądowej (nr 090625C) od km 0+032,31 do km 0+162,86 oraz ulicy Farniej (nr 090607C) od km 0+003,54 do km 0+062,62	773.000,00	773.000,00	318.475,95 Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
8. 732	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	463.908,00	463.908,00	220.449,00 Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
9. 744	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka	540.000,00	540.000,00	510.257,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

10. 749	600	60016	6050	Remont odcinka ulicy Rusieckiej w Dzwierzewie	64.000,00	64.000,00	Środki własne: 54.000,00 Fundusz sołecki: 10.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
	600	60016	6050		2.277.434,21	2.230.434,21	1.158.242,26		1.072.191,95		
11. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	285.000,00	285.000,00	285.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, p. Katarzyna Niedbalska)	
	700	70005	6050		285.000,00	285.000,00	285.000,00				
12. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki <u>wydzielone</u> <u>pod drogi publiczne</u> : - dz. 410/7 - Keynia ul. Polna, pow. 0,0062 ha - 4.500,00 zł - dz. 518/1 - Keynia ul. Witosa, pow. 1.500,00 m <sup>2</sup> - 20.400,00 zł - dz. 489 - Keynia ul. Witosa pow. 300,00 m <sup>2</sup> - 7.000,00 zł - dz. 1412/2 - Keynia - pow. 700,00 m <sup>2</sup> - 20.000,00 zł - dz. 1412/3 - Keynia ul. 750-lecia, pow. 100,00 m <sup>2</sup> - 3.000,00 zł - dz. 1412/4 - Keynia ul. 750-lecia - pow. 50,00 m <sup>2</sup> - 2.000,00 zł, - dz. 161/3 - Żurawia - pow. 0,3690 ha - 15.000,00 zł odszkodowanie za <u>fund pod</u> <u>przebiegnięcie ścieków</u> : - dz. 731/21 - Keynia, ul. Szubińska - 0,0131 ha - 7.380,00 zł	79.480,00	79.480,00	79.480,00	79.480,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Jurek)
	700	70005	6060		79.480,00	79.480,00	79.480,00				
13. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	93.074,60	93.074,60				Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Ćwiklińska i p. Miroslaw Kordyś)	
	700	70005	6060		93.074,60	93.074,60					

	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>6067 i 6069</b>		<b>93.074,60</b>	<b>93.074,60</b>			<b>93.074,60</b>			
14. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)			
15. 237	750	75023	6050		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Olender)			
	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie (zakup samochodu)	248.110,00	248.110,00	248.110,00	248.110,00				
16. 713	754	75412	6230		<b>248.110,00</b>	<b>248.110,00</b>	<b>248.110,00</b>	<b>248.110,00</b>				
	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758	75818	6800		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
17. 727	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)			
18. 739	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia (ul. Cmentarna i ul. Szubińska)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)			
19. 745	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)			
	900	90001	6050		<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>				
20. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.348.003,32	589.240,99	589.240,99	589.240,99	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)			
	900	90015	6050		<b>2.348.003,32</b>	<b>589.240,99</b>	<b>589.240,99</b>	<b>589.240,99</b>				
21. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)			
	900	90019	6230		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
22.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	70.955,12	70.955,122			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska - zastępstwo: p. Tomasz Hałas)			
					<b>70.955,12</b>	<b>70.955,122</b>		<b>Fundusz sołecki:</b> w tym: Elizewo 3.100,00 Ludwikowo 14.000,00 Małce 5.639,83				

23. 703	921	92109	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach	98.770,05	98.770,05	Miastowice 15.000,00 (utwardzenie terenu) Nowa Wieś Notecka 3.500,00 Piotrowo 9.200,00 (klimatyzator) Tupadły 3.700,00 Żurawia 7.315,29 (remont świetlicy) i 9.500,00 (klimatyzator)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas)
24. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	88.000,00	88.000,00	<u>Środki własne:</u> 88.770,05 <u>Fundusz sołecki</u> 10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
25. 737	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych	100.730,41	100.730,41	<u>Środki własne:</u> 76.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 12.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
26. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	700.770,07	700.770,07	358.455,58 700.770,07	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas)
27.	921	92114	6050	Remont i przebudowa budynku	31.980,00	31.980,00	20.000,00	Urząd Miejski
							6050 20.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas)
							6057 i 6059 156.294,42 680.770,07	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas)



	921	92114	6050	Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	31.980,00	31.980,00	31.980,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
28.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	11.000,00	11.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 11.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
	921	92195	6050		11.000,00	11.000,00	11.000,00					
29. 750	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	3.500,00	3.500,00	<u>Fundusz sołecki</u> 3.000,00 <u>Środki własne:</u> 500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
30. 751	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Grocholinie	3.500,00	3.500,00	<u>Środki własne:</u> 500,00 <u>Fundusz sołecki</u> 3.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
	926	92605	6050		7.000,00	7.000,00	7.000,00					
31. 752	926	92695	6050	Sitownia plenerowa w Gromadnie	9.500,00	9.500,00	<u>Fundusz sołecki</u> 9.000,00 <u>Środki własne:</u> 500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
	926	92695	6050		9.500,00	9.500,00	9.500,00					
				<b>OGÓLEM</b>	<b>6.620.307,78</b>	<b>4.815.265,43</b>	<b>2.969.228,81</b>				<b>1.072.191,95</b>	<b>773.844,67</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/213/2020

## Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 129 269,85</b>	<b>743 334,86</b>	<b>1 872 604,71</b>
			Pozostała działalność	1 129 269,85	743 334,86	1 872 604,71
750	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	1 129 269,85	743 334,86	1 872 604,71
			Zlecone	1 129 269,85	743 334,86	1 872 604,71
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 842,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>146 842,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	119 786,00	-4 000,00	115 786,00
			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	119 786,00	-4 000,00	115 786,00
751	75056		Zlecone	119 786,00	-4 000,00	115 786,00
			Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00
			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	31 056,00	0,00	31 056,00
			Zlecone	31 056,00	0,00	31 056,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 092,00</b>
75101	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
			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	3 468,00	0,00	3 468,00
			Zlecone	3 468,00	0,00	3 468,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	0,00	118 624,00
			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	118 624,00	0,00	118 624,00
801	75107		Zlecone	118 624,00	0,00	118 624,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>118 268,17</b>

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 268,17	0,00	118 268,17
	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	118 268,17	0,00	118 268,17
			Zlecone	118 268,17	0,00	118 268,17
85215			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>223 647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>223 647,25</b>
			Dodatki mieszkaniowe	6 741,25	0,00	6 741,25
	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	6 741,25	0,00	6 741,25
			Zlecone	6 741,25	0,00	6 741,25
85219			Ośrodki pomocy społecznej	45 198,00	0,00	45 198,00
	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	45 198,00	0,00	45 198,00
			Zlecone	45 198,00	0,00	45 198,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 708,00	0,00	171 708,00
	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	171 708,00	0,00	171 708,00
			Zlecone	171 708,00	0,00	171 708,00
85501			<b>Rodzina</b>	<b>21 813 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 813 025,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
			Zlecone	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 444 054,00	0,00	7 444 054,00
	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	7 444 054,00	0,00	7 444 054,00
			Zlecone	7 444 054,00	0,00	7 444 054,00
85503			Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
				..	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	920,00	0,00	920,00
		Zlecone	920,00	0,00	920,00
8.5504		Wspieranie rodziny	509 250,00	0,00	509 250,00
	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	509 250,00	0,00	509 250,00
		Zlecone	509 250,00	0,00	509 250,00
8.5513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	244 001,00	0,00	244 001,00
	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	244 001,00	0,00	244 001,00
		Zlecone	244 001,00	0,00	244 001,00
<b>Razem:</b>			<b>23 557 144,27</b>	<b>739 334,86</b>	<b>24 296 479,13</b>

Skarbnik Gminy Kocynia  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kocyni

*Jan Kurant*  
Jan Kurant

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XXVI/213/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	1 129 269,85	743 334,86	1 872 604,71
			Pozostała działalność	1 129 269,85	743 334,86	1 872 604,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 173,33	5 173,33
			Zlecone	0,00	5 173,33	5 173,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,30	889,30
			Zlecone	0,00	889,30	889,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,75	126,75
			Zlecone	0,00	126,75	126,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 142,55	3 685,81	19 828,36
			Zlecone	16 142,55	3 685,81	19 828,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 300,00	10 300,00
			Zlecone	6 000,00	4 300,00	10 300,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 107 127,30	728 759,67
	Zlecone		1 107 127,30	728 759,67	1 835 886,97	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	
		Zlecone	0,00	400,00	400,00	
750	75011		Administracja publiczna	150 842,00	-4 000,00	146 842,00
			Urzędy wojewódzkie	119 786,00	-4 000,00	115 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 968,08	4 372,92	88 341,00
			Zlecone	83 968,08	4 372,92	88 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00	-776,00	7 372,00
			Zlecone	8 148,00	-776,00	7 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,97	-672,97	13 838,00
			Zlecone	14 510,97	-672,97	13 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,95	-471,95	1 596,00
			Zlecone	2 067,95	-471,95	1 596,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 424,00	-453,00	1 971,00
			Zlecone	2 424,00	-453,00	1 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
	Zlecone	3 000,00	-2 500,00	500,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Zlecone	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	-499,00	2 168,00
		Zlecone	2 667,00	-499,00	2 168,00
75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	0,00	30 340,00
		Zlecone	30 340,00	0,00	30 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
		Zlecone	716,00	0,00	716,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 092,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70	0,00	2 898,70
	4010	Zlecone	2 898,70	0,00	2 898,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28	0,00	498,28
		Zlecone	498,28	0,00	498,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,02	0,00	71,02
		Zlecone	71,02	0,00	71,02
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	0,00	118 624,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	0,00	75 200,00
		Zlecone	75 200,00	0,00	75 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 475,40	0,00	12 475,40
		Zlecone	12 475,40	0,00	12 475,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,48	0,00	3 588,48
		Zlecone	3 588,48	0,00	3 588,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,15	0,00	477,15
		Zlecone	477,15	0,00	477,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	18 700,00
		Zlecone	18 700,00	0,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,33	0,00	7 825,33
		Zlecone	7 825,33	0,00	7 825,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	357,64	0,00	357,64
		Zlecone	357,64	0,00	357,64
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>118 268,17</b>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 268,17	0,00	118 268,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 097,20	0,00	117 097,20
		Zlecone	117 097,20	0,00	117 097,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,97	0,00	1 170,97
		Zlecone	1 170,97	0,00	1 170,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>223 647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>223 647,25</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 741,25	0,00	6 741,25
	3110	Świadczenia społeczne	6 609,07	0,00	6 609,07
		Zlecone	6 609,07	0,00	6 609,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,18	0,00	132,18
		Zlecone	132,18	0,00	132,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 198,00	0,00	45 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 530,04	0,00	44 530,04
		Zlecone	44 530,04	0,00	44 530,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,96	0,00	667,96
		Zlecone	667,96	0,00	667,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 708,00	0,00	171 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 648,00	0,00	130 648,00
		Zlecone	130 648,00	0,00	130 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	0,00	38 260,00
		Zlecone	38 260,00	0,00	38 260,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 813 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 813 025,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
		Zlecone	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 608,52	0,00	58 608,52
		Zlecone	58 608,52	0,00	58 608,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,48	0,00	8 288,48
		Zlecone	8 288,48	0,00	8 288,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00	0,00	17 165,00
		Zlecone	17 165,00	0,00	17 165,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	0,00	1 089,00
		Złeczone	1 089,00	0,00	1 089,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	0,00	3 060,00
		Złeczone	3 060,00	0,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		Złeczone	5 100,00	0,00	5 100,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	500,00	4 900,00
		Złeczone	4 400,00	500,00	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-430,00	170,00
		Złeczone	600,00	-430,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 272,00	630,00	13 902,00
		Złeczone	13 272,00	630,00	13 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		Złeczone	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
		Złeczone	300,00	-200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
		Złeczone	2 543,00	0,00	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
		Złeczone	600,00	-500,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 444 054,00	0,00	7 444 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 612 651,95	0,00	6 612 651,95
		Złeczone	6 612 651,95	0,00	6 612 651,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 737,05	0,00	112 737,05
		Złeczone	112 737,05	0,00	112 737,05
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	0,00	10 111,00
		Złeczone	10 111,00	0,00	10 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 190,00	0,00	654 190,00
		Złeczone	654 190,00	0,00	654 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,00	0,00	4 232,00
		Złeczone	4 232,00	0,00	4 232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00	0,00	4 596,00
		Złeczone	4 596,00	0,00	4 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	1 550,00	10 230,00



		Zlecone	8 680,00	1 550,00	10 230,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zlecone	8 500,00	0,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		Zlecone	380,00	0,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 442,00	700,00	22 142,00
		Zlecone	21 442,00	700,00	22 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-700,00	100,00
		Zlecone	800,00	-700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-350,00	50,00
		Zlecone	400,00	-350,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	0,00	3 814,00
		Zlecone	3 814,00	0,00	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	-1 200,00	320,00
		Zlecone	1 520,00	-1 200,00	320,00
85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	920,00
		Zlecone	920,00	0,00	920,00
85504		Wspieranie rodziny	509 250,00	0,00	509 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 822,66	0,00	492 822,66
		Zlecone	492 822,66	0,00	492 822,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 970,76	0,00	10 970,76
		Zlecone	10 970,76	0,00	10 970,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,33	0,00	1 902,33
		Zlecone	1 902,33	0,00	1 902,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,78	0,00	268,78
		Zlecone	268,78	0,00	268,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,47	1 000,00	2 185,47
		Zlecone	1 185,47	1 000,00	2 185,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		Zlecone	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	244 001,00	0,00	244 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 001,00	0,00	244 001,00
		Zlecone	244 001,00	0,00	244 001,00

					24 296 479,13
					739 334,86
					23 557 144,27
	<b>Razem:</b>				

Skarbnik Gminy Kocynia

*mgr Edyta Szarek*  
mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kocyni

*Jan Kurant*  
Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/213/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 października 2020 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2020 roku (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1.	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	30.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach	13.000	0
3.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa- Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszewie	3.750	0
4.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewierzewie	248.110	0
5.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni	0	342.930
6.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
7.	854	85412	2810	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz fundacji)	4.500	0
8.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego)	20.000	0
9.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec”	30.000	0
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
11.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	72.500	0
12.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33.000	0
13.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	110.000	0
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>584.860</b>	<b>342.930</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/213/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 października 2020 r.

**Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok (w złotych)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.655.379,00						
		0830	wpływy z usług	81.880,99						
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00						
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		103.315,00	103.315,00	103.315,00			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6.539,47	6.539,47	6.539,47			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne							
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18.155,00	18.155,00		18.155,00		
		4140	wpłaty na PFRON		2.588,00	2.588,00		2.588,00		
		4300	zakup usług pozostałych*		2.684.976,10*	2.684.976,10			2.684.976,10	
		4440	odpis na ZFSS		2.504,28	2.504,28			2.504,28	
			<b>Razem</b>	<b>2.744.259,99</b>	<b>2.820.345,85</b>	<b>2.820.345,85</b>	<b>109.854,47</b>	<b>20.743,00</b>	<b>2.689.748,38</b>	

\* w tym:

odbior odpadów komunalnych (ZGKiM w Kcyni)- 1.603.087,20 zł

przeładunek odpadów (KPWiK Nakło) - 80.136,00 zł

zagospodarowanie odpadów (Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy) - 744.120,00 zł

transport odpadów zmieszanych - 125.753,46 zł  
zagospodarowanie bioodpadów - 14.302,76 zł  
transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (ZGKIM) - 81.880,99 zł  
edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk - 29.000,00 zł  
pozostałe wydatki - 6.695,69 zł

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta  Szurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/213/2020  
Rady Miejskiej w Kcymie  
z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	281 796,56	-3 760,23	<b>278 036,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	281 796,56	-3 760,23	278 036,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 532,06	46,55	136 578,61
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 973,80	-10,44	9 963,36
			000S25 - Sołectwo Siemiki	1 800,00	-1 554,00	246,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	5 800,00	-426,31	5 373,69
			000S32 - Sołectwo Szczepice	15 600,00	1 925,00	17 525,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	500,00	112,30	612,30
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	-2 000,00	7 100,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 436,69	-1 806,78	48 629,91
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	600,00	-2,22	597,78
	750			000S25 - Sołectwo Siemiki	2 700,00	-1 804,56
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 489,13</b>	<b>-5 595,10</b>	<b>42 894,03</b>
75095			Pozostała działalność	48 489,13	-5 595,10	42 894,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,91	-2 582,80	32 740,11
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	621,64	-621,64	0,00
			000S25 - Sołectwo Siemiki	567,00	-300,01	266,99
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	-501,98	498,02
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	234,17	-234,17	0,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 100,00	-925,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 166,22	-3 012,30	10 153,92
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00	-500,00	0,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00	-1 000,00	0,00
754				000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	-400,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 317,22	-112,30	1 204,92
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>11 500,00</b>
	75412		Ochronicze stráže pożarne	12 100,00	-600,00	11 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	-600,00	10 500,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	600,00	-600,00	0,00

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 080,54</b>	<b>50,00</b>	<b>24 130,54</b>
	85495		Pozostała działalność	24 080,54	50,00	24 130,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,80	100,00	7 640,80
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	942,10	500,00	1 442,10
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 639,74	-50,00	12 589,74
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	100,00	-50,00	50,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 545,40</b>	<b>176,59</b>	<b>58 721,99</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 476,20	40,00	15 516,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 476,20	40,00	10 516,20
			000S25 - Sołectwo Siemiki	400,00	40,00	440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 069,20	136,59	43 205,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,80	-3 000,00	8 233,80
			000S26 - Sołectwo Sipiory	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 835,40	3 136,59	34 971,99
			000S26 - Sołectwo Sipiory	0,00	6 136,59	6 136,59
			000S34 - Sołectwo Turzyn	3 000,00	-3 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>312 372,82</b>	<b>9 728,74</b>	<b>322 101,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 685,93	9 728,74	308 414,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 054,15	8 777,06	104 831,21
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	800,00	462,66	1 262,66
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 000,00	1 621,64	4 621,64
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	974,10	600,00	1 574,10
			000S25 - Sołectwo Siemiki	4 500,00	1 618,57	6 118,57
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	800,00	234,17	1 034,17
			000S34 - Sołectwo Turzyn	2 520,00	3 000,00	5 520,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	0,00	1 240,02	1 240,02
		4260	Zakup energii	42 658,35	-1 480,00	41 178,35
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	100,00	20,00	120,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 900,00	-1 500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 887,52	1 711,70	54 599,22
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 600,00	-20,00	2 580,00
			000S25 - Sołectwo Siemiki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	4 000,00	-308,30	3 691,70
			000S36 - Sołectwo Żurawia	239,94	40,00	279,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 955,12	719,98	93 675,10
			00IS36 - Sołectwo Żurawia	16 815,29	719,98	17 535,27
			<b>Razem:</b>	<b>752 884,45</b>	<b>0,00</b>	<b>752 884,45</b>

Inspektor ds. finansowych

*Konara*

**Hanna Konarowska**

PRZEWIDNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Koyni

*Jan Kurant*

**Jan Kurant**

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2020 dokonano ze względu na:

### DOCHODY- WYDATKI

#### Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21.10.2020 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 743.334,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020 r.

#### Zadania własne:

- 1) W dz. 020, rozdz. 02001, § 2460 wprowadza się do planu dochodów na 2020 rok środki w wysokości 5.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadrzewień w Gminie Kcynia na rok 2020” (umowa dotacji Nr DB20087/09-zz została zawarta w dniu 30.09.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).
- 2) W związku ze złożonością kwestii prawno-podatkowych odnoszących się m.in. do rozliczeń podatku VAT, Gmina Kcynia zawiera umowy z podmiotem świadczącym usługi doradztwa podatkowego i prawnego, tj. ze spółką Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie. Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0113-KDIPT1-3.4012.423.2020.1.MJ z dnia 03.08.2020 r. wynika, iż Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Doradcę podatkowego. Kwota podatku VAT stanowi dochód Gminy w łącznej wysokości 104.512,00 zł. Zgodnie z umową zawartą ze Spółką Deloitte na rzecz ww. Spółki przekazać należy wynagrodzenie za sukces (zwane także wynagrodzeniem za rezultat), które wynosi 18% kwoty 104.512,00 zł, co stanowi 18.812,16 zł netto, czyli 23.138,96 zł brutto przy stawce VAT wynoszącej 23%.
- 3) W związku z nadesłanym aneksem do umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", który przewiduje zmianę harmonogramu realizacji umowy, konieczna jest aktualizacja limitów wydatków na realizację tego projektu. Nowe limity wydatków zgodnie z harmonogramem przedstawiają się następująco.

Było:

Rok	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	15.959,56	0,00	18.775,95
2019	78.573,03	840,90	92.438,87
2020	81.994,13	353,70	96.463,68
2021	0,00	346,20	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>176.526,72</b>	<b>1.540,80</b>	<b>207.678,50</b>

Jest:

Rok	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	15.959,56	0,00	18.775,95
2019	20.773,02	359,45	24.438,87



2020	66.814,29	835,15	78.605,05
2021	72.979,85	346,20	85.858,63
<b>RAZEM</b>	<b>176.526,72</b>	<b>1.540,80</b>	<b>207.678,50</b>

Zmiana harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia wymaga również zmiany planu dochodów i wydatków na 2020 rok.

## DOCHODY

### Dochody majątkowe:

Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy znak: RIO-KA-073-18/2020 z dnia 24.09.2020 r. środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) ująć należy w dz. 758 - *Różne rozliczenia*, rozdz. 75816 - *Wpływy do wyjaśnienia*, § 629 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł*. Wobec powyższego kwota 510.257,00 zł, która wpłynęła na wydzielony rachunek dochodów Gminy Kcynia, podlega przeksięgowaniu z dz. 600, rozdz. 60016, § 6330 na dz. 758, rozdz. 75816, § 6290. Środki z RFIL mogą być przeznaczone tylko na wydatki majątkowe. W planie inwestycji Gminy Kcynia na 2020 rok zaplanowano wykorzystanie ich na realizację jednej inwestycji drogowej pn. „*Remont drogi gminnej nr 090426 Gromadno- Nowa Wieś Notecka - Laskownica*”. Po stronie wydatków stosuje się klasyfikację budżetową zależną od rodzaju finansowanego zadania, tj. dział 600, rozdz. 60016, § 6050. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszt budowy wyniesie 385.564,64 zł.

## WYDATKI:

### Wydatki bieżące:

- 1) W dz. 900, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt, § 4300 zwiększa się plan finansowy o kwotę 35.000,00 zł.  
 Konieczność zwiększenia planu wydatku na 2020 rok obszernie wyjaśnił Inspektor ds. rolnictwa i spraw komunalnych p. Michał Wolff:  
 W związku ze wzrastającą ilością odławianych zwierząt przebywających w schronisku, zaplanowana na 2020 rok kwota, wynikająca z podpisanej umowy, zostanie wykorzystana do końca października 2020 r. W chwili obecnej w schronisku przebywa 50 psów i 3 koty (liczba zmienia się każdego dnia). Są to zwierzęta z lat 2014-2020. Zmienna liczba zwierząt ma związek z wyłapywaniem, interwencjami policyjnymi, wypadkami, adopcjami i zgonem zwierząt w schronisku. W roku 2020 do schroniska trafiły z Gminy Kcynia 24 zwierzęta, w procesie adopcyjnym znalazły się 23 zwierzęta (przyjęte do schroniska w latach 2014-2020, zaadoptowane w roku 2020), nastąpił zgon 4 psów. Proces adopcyjny w schronisku w Ruścu przebiega sprawnie, liczba zwierząt wzrasta najwięcej w okresie wakacyjnym, kiedy wiele zwierząt jest porzucanych przy drodze albo w lesie. Niestety, liczba zwierząt w roku nie jest możliwa do zaplanowania. Wzrasta też liczba interwencji Stowarzyszeń i Policji, podczas których odebranie zwierząt jest konieczne. Wynika to z trudnej sytuacji finansowej właściciela albo bardzo złego traktowania zwierząt, gdzie pozostanie zwierząt u właściciela zagraża ich zdrowiu i życiu. W roku 2020 było to aż 10 zwierząt. Urząd Miejski podejmuje też (najczęściej w okresie letnim) interwencje z ptakami (bociany, sokoły, pustułki, łabędzie), które są ranne w wyniku porażenia prądem, wypadnięcia z gniazda lub podczas prac polowych. Po doraźnej pomocy weterynarza umożliwiającej transport, ptaki przewożone są do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich. Każda taka interwencja kosztuje 432 zł brutto. Wszystkie przypadki są losowe i trudne do zaplanowania.
- 2) W dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 przewidywane jest zwiększenie środków na wykonanie usług oświetlenia na terenie trzech sołectw Gminy Kcynia:
  - Sołectwo Sipiory - zwiększenie o kwotę 2.828,29 zł  
(zmiana w planie funduszu sołeckiego),
  - Sołectwo Dobieszewo - zwiększenie o kwotę 139,50 zł

- (zwiększenie planu w ramach środków własnych Gminy Kcynia),  
 - Sołectwo Laskownica - zwiększenie o kwotę 1.016,07 zł  
 (zwiększenie planu w ramach środków własnych Gminy Kcynia).  
 Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków wynika z aktualizacji kosztorysu przez firmę ENEA Oświetlenie z siedzibą w Szczecinie.
- 3) Zgodnie z sugestią firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w planie wydatków budżetowych zabezpiecza się środki na zwrot dotacji celowej za 2018 rok.  
 Zwrot dotacji celowej wynika z decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3122.6.4.2019 z dnia 31.10.2019 r. Kwota dotacji przypadająca do zwrotu do budżetu państwa przez Gminę Kcynia, stanowiąca część dotacji przyznanej w 2018 roku na dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, wynosi 5.242,13 zł.  
 Odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych od wyżej wymienionej kwoty, od dnia 17 grudnia 2018 r., tj. przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, do dnia zapłaty, tj. 22.10.2020 r. wynoszą 784,00 zł.
- 4) Plan finansowy jednostek oświaty i wychowania zwiększa się w następujący sposób:

Szkoła	Zapotrzebowanie na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do 31.12.2020 r.	Zwiększenie planu wydatków w niniejszej zmianie budżetowej	Różnica w stosunku do wniosku
SP Kcynia	517 640,42	450 347,19	-67 293,23
SP Dobieszewo	138 170,21	93 629,84	-44 540,37
SP Dziewierzewo	205 222,14	178 543,26	-26 678,88
SP Laskownica	123 583,04	120 208,09	-3 374,95
SP Mycielewo	223 840,44	107 517,26	-116 323,18
SP Palmierowo	114 143,90	194 741,18	80 597,28
SP Rozstrzębowo	107 620,52	99 305,20	-8 315,32
SP Sipiory	146 293,89	127 275,69	-19 018,20
ZST Kcynia	105 779,15	174 274,52	68 495,37
Przedszkole Miejskie	200 315,53	92 027,87	-108 287,66
<b>RAZEM</b>	<b>1 882 609,24</b>	<b>1 637 870,10</b>	<b>-244 739,14</b>

- 5) Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszewie wprowadza się w dz. 754, rozdz. 75412, § 2820 dotację celową z budżetu na sfinansowanie zakupu wysokowydajnej motopompy pływającej Niagara 2 wraz z węzami tłocznymi. Całkowity koszt zakupu wynosi 6.350,00 zł brutto, natomiast wnioskowana kwota dotacji stanowi 3.750,00 zł.
- 6) W dz. 757, rozdz. 75702, § 8110 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł środki zaplanowane na obsługę długu.

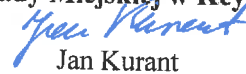
#### Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się w § 6050 o analogiczną kwotę 15.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na następujące wydatki inwestycyjne:
- a) modernizację instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Studzienkach Wisławicy 17,
- b) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla lokalu w Kcyni przy ul. Libelta 21/4,
- c) wykonanie łazienki w nieruchomości w Głogowiczu 13/1.

**Fundusz sołecki:**

Zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w sołectwach: Dobieszewo, Sierniki, Sipiory, Szczepice, Turzyn, Górki Zagajne, Smogulecka Wieś, Mieczkowo, Dębogóra i Żurawia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kcyni**



Jan Kurant