

UCHWAŁA NR XXVIII/223/2020

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 17 grudnia 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 uchwala, 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 78.990.493,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.393.671,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.596.822,13 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 25.277.557,87 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 76.291.971,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.622.089,45 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 43.059.282,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.165.810,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.893.472,01 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.706.480,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.947.615,98 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 4.669.881,87 zł, z tego:

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.669.881,87 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 25.277.557,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy w kwocie 2.744.259,99 zł oraz wydatki w kwocie 2.820.895,58 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 6.

5. Rezerwa ogólna budżetu wynosi 0,00 zł.

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 1a do uchwały Nr XXVIII/223/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6-7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
758			Różne rozliczenia	27 892 818,52	0,00	0,00	79 500,00	27 972 318,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 826 023,00	0,00	0,00	79 500,00	15 905 523,00	
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 826 023,00	0,00	0,00	79 500,00	15 905 523,00	
852			Pomoc społeczna	2 581 273,25	0,00	0,00	16 795,00	2 598 068,25	
			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	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 221,00	0,00	0,00	16 795,00	1 001 016,00	
			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	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 221,00	0,00	0,00	16 795,00	981 016,00	
855			Rodzina	22 821 056,74	-11 782,00	-11 782,00	51 158,00	22 860 432,74	
			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	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 854 465,00	-11 782,00	-11 782,00	0,00	13 842 683,00	
			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	0,00	

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/223/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	28 443 036,06	79 500,00	28 522 536,06
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 826 023,00	79 500,00	15 905 523,00
852	85214	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 826 023,00	79 500,00	15 905 523,00
			Pomoc społeczna	2 581 273,25	16 795,00	2 598 068,25
855	85501		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 221,00	16 795,00	1 001 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 221,00	16 795,00	981 016,00
			Rodzina	22 821 056,74	39 376,00	22 860 432,74
			Świadczenie wychowawcze	13 854 465,00	-11 782,00	13 842 683,00
85502	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	13 832 465,00	-11 782,00	13 820 683,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 186 181,00	51 158,00	8 237 339,00
		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	8 148 181,00	51 158,00	8 199 339,00
Razem:				78 854 822,27	135 671,00	78 990 493,27

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant

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	13 832 465,00	-11 782,00	0,00	13 820 683,00
85502	Stanowienie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci				
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	8 186 181,00	0,00	51 158,00	8 237 339,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 148 181,00	0,00	51 158,00	8 199 339,00
	bieżące razem:	76 258 000,14	-11 782,00	147 453,00	76 393 671,14
	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

majątkowe

	majątkowe razem:	2 596 822,13	0,00	0,00	2 596 822,13
	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	922 941,59	0,00	0,00	922 941,59
Ogółem:		78 854 822,27	-11 782,00	147 453,00	78 990 493,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 197 252,15	0,00	0,00	1 197 252,15

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta  Kurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/223/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 045 156,68	1 746,17	3 046 902,85
		4110	Drogi publiczne gminne	3 026 403,07	1 746,17	3 028 149,24
			Składki na ubezpieczenia społeczne	567,82	359,20	927,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,92	51,20	132,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 746,26	-410,35	18 335,91
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 981,47	2 506,12	290 487,59
		4300	Zakup usług pozostałych	319 915,95	-760,00	319 155,95
			Gospodarka mieszkaniowa	1 598 175,41	-52 600,00	1 545 575,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 175,41	-52 600,00	1 545 575,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 480,00	-52 600,00	26 880,00
710	71004		Działalność usługowa	98 500,00	-28 000,00	70 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	53 500,00	-28 000,00	25 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4170	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-22 000,00	25 500,00
		4300	Administracja publiczna	6 298 858,11	-34 477,12	6 264 380,99
750	75011		Urzędy wojewódzkie	239 889,66	1 052,02	240 941,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,46	1 052,02	5 844,48
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 294 895,93	-24 852,48	5 270 043,45
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 925,18	15 147,52	91 072,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000,00	-40 000,00	44 000,00
754	75095		Pozostała działalność	419 586,76	-10 676,66	408 910,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 674,18	-10 676,66	25 997,52
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 508,70	129,31	734 638,01
		75412	Ochotnicze strażnice	635 508,70	129,31	635 638,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	129,31	76 729,31
758	75818		Różne rozliczenia	101 263,11	-6 263,11	95 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	101 263,11	-6 263,11	95 000,00
		4810	Rezerwy	101 263,11	-6 263,11	95 000,00
			Oświata i wychowanie	23 583 272,70	201 867,58	23 785 140,28
		80101	Szkoły podstawowe	15 209 267,90	183 484,03	15 392 751,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 698,44	79 500,00	660 198,44	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 022 048,12	113 430,94	10 135 479,06
	4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	-2 200,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 988,00	14 250,00	422 238,00
	4220	Zakup środków żywności	4 350,00	-4 350,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 854,00	1 600,00	98 454,00
	4260	Zakup energii	205 215,00	-10 800,00	194 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 360,00	23 000,00	184 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 782,00	-1 130,00	10 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 625,00	-16 304,00	220 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 042,00	-2 850,00	33 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 477,00	-200,00	28 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 505,00	-39 016,00	50 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 239,76	28 553,09	573 792,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 783,70	-1 324,41	1 055 459,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 239,00	-1 324,41	35 914,59
80104		Przedszkola	1 721 912,21	15 736,16	1 737 648,37
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 791,00	404,00	35 195,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	257,00	-257,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-260,00	740,00
	4260	Zakup energii	17 161,00	1 000,00	18 161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	-453,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 815,00	1 000,00	26 815,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	-584,00	1 449,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 226,00	-433,00	1 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 731,00	5 736,16	54 467,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	-317,00	630,00
80115		Technika	1 636 802,96	17 761,44	1 654 564,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 162,00	6 162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00	-890,00	987,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 017,00	-5 000,00	4 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 188,00	22 489,44	73 677,44
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	623 276,73	-2 554,98	620 721,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	-189,00	822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 804,00	-2 365,98	17 438,02

80120		Licea ogólnokształcące	717 111,43	-12 625,78	704 485,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	-83,00	639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 589,24	-12 542,78	37 046,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 281,00	0,00	97 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,00	3 700,00	39 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 672,00	-3 700,00	37 972,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 571,17	767,21	218 338,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	767,21	4 263,21
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	169 317,74	0,45	169 318,19
80150		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	0,45	4 663,45
	4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 923,02	355,87	864 278,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046,00	355,87	32 401,87
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	93 449,99	267,59	93 717,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,00	267,59	2 210,59
85205		Pomoc społeczna	6 433 049,69	72 295,00	6 505 344,69
	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	-1 800,00	1 900,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-400,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 400,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 021,00	16 795,00	1 062 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 021,00	16 795,00	1 042 816,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 693 822,00	46 300,00	2 740 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 383,00	105 000,00	1 663 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 500,00	-44 000,00	312 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 354,00	-15 000,00	27 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 132,00	7 500,00	237 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	-10 000,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	12 078,00	99 978,00
852					

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	-120,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	649 614,34	0,00	649 614,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 796,05	98,23	108 894,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 695,21	17,03	18 712,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,74	-115,26	3 612,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 311,15	-12 981,61	4 730 329,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 500,00	-20 000,00	91 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 345,85	549,73	2 820 895,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504,28	549,73	3 054,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	3 000,00	133 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 972,07	8 600,00	178 572,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,07	8 600,00	19 572,07
90095		Pozostała działalność	213 890,88	-5 131,34	208 759,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,47	-5 131,34	3 767,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 271,02	351,18	2 512 622,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 254,13	351,18	1 315 605,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 779,67	0,42	137 780,09
	4260	Zakup energii	41 374,09	1 015,95	42 390,04
	4300	Zakup usług pozostałych	56 031,83	-665,19	55 366,64
		Razem:	76 156 300,32	135 671,00	76 291 971,32

Skarbnik Gminy Kocynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotyczące zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	dotyczące zadań bieżących	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	z tego: 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 045 156,68	908 230,03	19 395,00	888 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 574,23	-3 574,23	-410,35	-3 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 320,40	5 320,40	410,40	4 910,00	0,00	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	3 046 902,85	909 976,20	19 395,05	890 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 026 403,07	889 476,42	19 395,00	870 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 574,23	-3 574,23	-410,35	-3 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 320,40	5 320,40	410,40	4 910,00	0,00	0,00	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	3 028 149,24	891 222,59	19 395,05	871 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	567,82	567,82	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
				zmniejszenie				359,20	359,20	359,20	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80,92	80,92	80,92	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				51,20	51,20	51,20	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				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	132,12	132,12	132,12	132,12	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				18 746,26	18 746,26	18 746,26	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-410,35	-410,35	-410,35	-410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				18 335,91	18 335,91	18 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	287 981,47	287 981,47	287 981,47	287 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				-1 203,88	-1 203,88	-1 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7000			Gospodarka mieszkaniowa	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				290 487,59	290 487,59	290 487,59	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			
710			Działalność usługowa	319 915,95	319 915,95	319 915,95	319 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				319 155,95	319 155,95	319 155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 695,41	1 233 695,41	1 233 695,41	55 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				-52 600,00	-52 600,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 545 575,41	1 545 575,41	1 545 575,41	55 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				79 480,00	79 480,00	79 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	-52 600,00	-52 600,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	98 500,00	98 500,00	98 500,00	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				
zmniejszenie				-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	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			
					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		
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego		-28 000,00	-28 000,00	-6 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			przed zmianą	47 500,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych		-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna		6 205 858,11	5 755 156,85	4 173 497,35	1 581 659,50	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		
			po zmianach	16 199,54	16 199,54	16 199,54	0,00	16 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 264 380,99	6 171 380,99	5 720 879,73	4 173 497,35	1 547 192,38	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		
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	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	240 941,68	240 941,68	240 941,68	224 215,07	16 726,61	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		4 792,46	4 792,46	0,00	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		
			po zmianach	5 844,48	5 844,48	5 844,48	0,00	5 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 294 895,83	5 201 895,83	5 193 895,83	3 934 282,28	1 259 613,65	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 147,52	15 147,52	0,00	15 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 270 043,45	5 177 043,45	5 169 043,45	3 934 282,28	1 234 751,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	75 925,18	75 925,18	75 925,18	0,00	75 925,18	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		15 147,52	15 147,52	0,00	15 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 072,70	91 072,70	91 072,70	0,00	91 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	419 586,76	419 586,76	154 586,26	0,00	154 586,26	0,00	265 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Ferosektora działalności		-10 676,66	-10 676,66	0,00	-10 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	408 910,10	408 910,10	143 908,60	0,00	143 908,60	0,00	265 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 674,18	36 674,18	36 674,18	0,00	36 674,18	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		-10 676,66	-10 676,66	0,00	-10 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 997,52	25 997,52	25 997,52	0,00	25 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	734 508,70	486 398,70	424 698,70	93 698,70	331 000,00	22 750,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	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	734 638,01	486 528,01	424 828,01	93 698,70	331 129,31	22 750,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	248 110,00	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			
75412			Ochotnicze strażackie pożarne	przed zmianą	635 509,70	397 398,70	93 699,70	232 000,00	22 750,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	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	129,31	129,31	0,00	129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 639,01	397 528,01	93 699,70	232 129,31	22 750,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	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
				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	129,31	129,31	0,00	129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 729,31	76 729,31	0,00	76 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 263,11	101 263,11	0,00	101 263,11	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
				zmniejszenie	-6 263,11	-6 263,11	0,00	-6 263,11	0,00	0,00	-6 263,11	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	101 263,11	101 263,11	0,00	101 263,11	0,00	0,00	101 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 263,11	-6 263,11	0,00	-6 263,11	0,00	0,00	-6 263,11	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	101 263,11	101 263,11	0,00	101 263,11	0,00	0,00	101 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 263,11	-6 263,11	0,00	-6 263,11	0,00	0,00	-6 263,11	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	23 583 272,70	23 583 272,70	22 156 699,51	18 476 675,14	3 680 023,37	342 930,00	863 626,71	220 017 448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-120 090,13	-120 090,13	0,00	-120 090,13	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				
zwiększenie	321 957,71	321 957,71	242 457,71	113 430,94	129 026,77	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 785 140,28	23 785 140,28	22 679 069,09	18 590 106,08	3 698 950,01	342 930,00	943 126,71	220 017 448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 209 267,90	15 209 267,90	14 628 569,46	12 777 559,70	1 851 010,76	0,00	500 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-90 764,53	-90 764,53	0,00	-90 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	274 248,56	274 248,56	194 748,56	113 430,94	81 317,62	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 392 751,93	15 392 751,93	14 732 553,49	12 890 989,64	1 841 563,85	0,00	660 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	580 698,44	580 698,44	0,00	0,00	0,00	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	79 500,00	79 500,00	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				
po zmianach	660 198,44	660 198,44	0,00	0,00	0,00	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	10 022 048,12	10 022 048,12	10 022 048,12	10 022 048,12	0,00	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	113 430,94	113 430,94	113 430,94	113 430,94	0,00	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	10 135 479,06	10 135 479,06	10 135 479,06	10 135 479,06	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				
przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	407 988,00	407 988,00	407 988,00	407 988,00	0,00	0,00	407 988,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	422 238,00	422 238,00	422 238,00	422 238,00	0,00	0,00	422 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	0,00	0,00	-4 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wymi:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4240			przed zmianą	96 854,00	96 854,00	0,00	0,00	96 854,00	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			po zmianach	96 854,00	96 854,00	0,00	0,00	96 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	205 215,00	205 215,00	0,00	0,00	205 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	184 360,00	184 360,00	0,00	0,00	184 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			przed zmianą	11 782,00	11 782,00	0,00	0,00	11 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	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	0,00		
4300			po zmianach	10 652,00	10 652,00	0,00	0,00	10 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	236 625,00	236 625,00	0,00	0,00	236 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	220 321,00	220 321,00	0,00	0,00	220 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			przed zmianą	36 042,00	36 042,00	0,00	0,00	36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			po zmianach	33 192,00	33 192,00	0,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	28 477,00	28 477,00	0,00	0,00	28 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 277,00	28 277,00	0,00	0,00	28 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			przed zmianą	89 505,00	89 505,00	0,00	0,00	89 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-39 016,00	-39 016,00	0,00	0,00	-39 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			po zmianach	50 489,00	50 489,00	0,00	0,00	50 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	545 239,76	545 239,76	0,00	0,00	545 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			zmniejszenie	-218,53	-218,53	0,00	0,00	-218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 771,62	28 771,62	0,00	0,00	28 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			przed zmianą	573 792,85	573 792,85	0,00	0,00	573 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 056 783,70	-1 056 783,70	0,00	0,00	-1 056 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			po zmianach	1 056 783,70	1 056 783,70	0,00	0,00	1 056 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 056 459,29	1 056 459,29	0,00	0,00	1 056 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			zmniejszenie	295,13	295,13	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	37 239,00	37 239,00	0,00	0,00	37 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			przed zmianą	1 721 912,21	1 721 912,21	0,00	0,00	1 721 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 619,54	-1 619,54	0,00	0,00	-1 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			po zmianach	1 720 292,67	1 720 292,67	0,00	0,00	1 720 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 721 912,21	1 721 912,21	0,00	0,00	1 721 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			zmniejszenie	-2 404,00	-2 404,00	0,00	0,00	-2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 140,16	18 140,16	0,00	0,00	18 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			przed zmianą	1 737 648,37	1 737 648,37	1 350 565,29	1 093 904,13	256 681,16	342 330,00	44 153,08	44 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 737 648,37	-1 737 648,37	-1 350 565,29	-1 093 904,13	-256 681,16	-342 330,00	-44 153,08	-44 153,08	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 na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	wzrost kosztów finansowych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu na podstawie umowy o współpracy z woj. łódzkie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	34 791,00	34 791,00	0,00	34 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 195,00	35 195,00	0,00	35 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-257,00	-257,00	0,00	-257,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 161,00	17 161,00	0,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 161,00	18 161,00	0,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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	25 815,00	25 815,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 815,00	26 815,00	0,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			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		
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-584,00	-584,00	0,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Różne opłaty i składki	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-433,00	-433,00	0,00	-433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	48 731,00	48 731,00	0,00	48 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 736,16	5 736,16	0,00	5 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 467,16	54 467,16	0,00	54 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-317,00	-317,00	0,00	-317,00	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	630,00	630,00	0,00	630,00	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:				Wyciąte/ majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyciątki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki zwiększające realizację statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym przeznaczeniu 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		
80115			Technika	przed zmianą	1 636 802,96	1 570 257,53	1 390 669,53	179 588,00	0,00	66 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 890,00	-5 890,00	0,00	-5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	1 654 564,40	1 588 018,97	1 390 669,53	187 349,44	0,00	66 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	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	zwiększenie	9 017,00	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 017,00	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	22 489,44	22 489,44	0,00	22 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 677,44	73 677,44	0,00	73 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoly i III stopnia	przed zmianą	623 276,73	599 348,93	485 405,93	113 943,00	0,00	23 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-2 554,98	-2 554,98	0,00	-2 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	620 721,75	596 793,95	485 405,93	111 388,02	0,00	23 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 804,00	19 804,00	0,00	19 804,00	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			Licea ogólnoszkolące	zwiększenie	17 438,02	17 438,02	0,00	17 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 111,43	689 795,59	580 077,35	99 716,24	0,00	27 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	704 485,65	677 169,81	590 077,35	87 092,46	0,00	27 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	37 046,46	37 046,46	0,00	37 046,46	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	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 290,00	36 290,00	0,00	36 290,00	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	
4700			Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami kopułu służby cywilnej	zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 990,00	39 990,00	0,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami kopułu służby cywilnej	przed zmianą	41 672,00	41 672,00	0,00	41 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Studiówi szkolne i przedszkolne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 972,00	37 972,00	0,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	217 571,17	217 571,17	130 471,17	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przygotowujących do nauki w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	218 338,38	218 338,38	130 471,17	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	767,21	767,21	0,00	767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 263,21	4 263,21	0,00	4 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	169 317,74	169 317,74	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	0,00		
				zmniejszenie	-88,15	-88,15	0,00	-88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	88,60	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 318,19	169 318,19	157 039,78	4 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	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	-88,15	-88,15	0,00	-88,15	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
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	88,60	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864 278,89	864 278,89	826 064,61	37 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I i II stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i oddziałach)	przed zmianą	32 046,00	32 046,00	0,00	32 046,00	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	-443,15	-443,15	0,00	-443,15	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I i II stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i oddziałach)	zwiększenie	799,02	799,02	0,00	799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 401,87	32 401,87	0,00	32 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I i II stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i oddziałach)	przed zmianą	93 449,99	93 449,99	88 621,74	1 943,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I i II stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i oddziałach)	zwiększenie	267,59	267,59	0,00	267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 717,58	93 717,58	88 621,74	2 210,59	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
852	4440	3	Cofnięcie na wykładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	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
85205		4	Pomoc społeczna	po zmianach	2 210,59	2 210,59	2 210,59	0,00	2 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 433 049,69	3 655 855,41	2 488 028,18	1 167 827,23	1 167 827,23	0,00	2 777 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia różnie	zmniejszenie	-80 078,00	-80 078,00	-80 078,00	-59 000,00	-21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 373,00	124 578,00	112 500,00	12 078,00	12 078,00	0,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 046 021,00	1 046 021,00	1 046 021,00	0,00	1 046 021,00	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
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	16 795,00	16 795,00	16 795,00	0,00	16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 893 822,00	2 893 822,00	2 893 822,00	0,00	2 893 822,00	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		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-78 278,00	-78 278,00	-78 278,00	-59 000,00	-18 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 740 122,00	2 740 122,00	2 740 122,00	0,00	2 740 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 558 383,00	1 558 383,00	1 558 383,00	0,00	1 558 383,00	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
4170		3	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	105 000,00	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	
				przed zmianą	1 663 383,00	1 663 383,00	1 663 383,00	0,00	1 663 383,00	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 zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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						
																			17	18	19			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 078,00	12 078,00	0,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	99 978,00	99 978,00	0,00	99 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00			
85401			Świadczenia społeczne	przed zmianą	-2 578,00	-2 578,00	0,00	-2 578,00	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			
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
85401			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	154 637,00	154 637,00	0,00	154 637,00	0,00	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			Świadczenia 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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świadczenia społeczne	przed zmianą	165 637,00	165 637,00	0,00	165 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	115 866,00	115 866,00	0,00	115 866,00	0,00	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			Świadczenia 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	126 866,00	126 866,00	0,00	126 866,00	0,00	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			Świadczenia społeczne	przed zmianą	419 207,33	419 207,33	244 122,53	35 866,16	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 272,40	-1 272,40	0,00	-1 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świadczenia społeczne	przed zmianą	417 934,93	417 934,93	242 850,13	34 593,76	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	223 872,17	223 872,17	207 756,37	6 876,00	0,00	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			Świadczenia społeczne	przed zmianą	-1 122,40	-1 122,40	0,00	-1 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	222 749,77	222 749,77	207 756,37	5 753,60	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			
85401			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 876,00	6 876,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 122,40	-1 122,40	0,00	-1 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 753,60	5 753,60	0,00	5 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	48 423,16	48 423,16	500,00	27 677,16	20 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świadczenia społeczne	przed zmianą	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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			
85401			Świadczenia społeczne	przed zmianą	48 273,16	48 273,16	500,00	27 527,16	20 000,00	246,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	Wydatki zwiększające realizację ich zadań	dotacja 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 067,42	12 067,42	0,00	12 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	11 967,42	11 967,42	0,00	11 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 209,74	12 209,74	0,00	12 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 159,74	12 159,74	0,00	12 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4210	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 179 842,74	23 179 842,74	1 739 552,35	1 125 264,35	614 288,00	0,00	21 440 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 754,87	-85 754,87	-54 073,02	-43 115,19	-10 957,83	0,00	-11 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	23 174 718,74	23 174 718,74	1 685 479,33	1 082 149,16	603 330,17	0,00	20 758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 888 282,00	23 888 282,00	1 739 552,35	1 125 264,35	614 288,00	0,00	21 440 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-35 097,13	-35 097,13	-23 415,28	-16 332,91	-7 082,37	0,00	-11 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 815,13	1 815,13	0,00	1 815,13	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
3110	4010	Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 855 000,00	13 855 000,00	151 792,80	94 112,91	57 679,89	0,00	13 703 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 681,85	-11 681,85	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	0,00	0,00
3110	4010	Świadczenia społeczne	po zmianach	13 738 318,15	13 738 318,15	151 792,80	94 112,91	57 679,89	0,00	13 703 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 714 889,05	13 714 889,05	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
4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 703 207,20	13 703 207,20	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	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 620,52	85 620,52	85 620,52	85 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	72 120,52	72 120,52	72 120,52	72 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 227,00	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	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	4140	Wpłaty na Planetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-2 832,91	-2 832,91	-2 832,91	-2 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 394,09	13 394,09	13 394,09	13 394,09	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
4210	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 995,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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
4210	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-847,16	-847,16	-847,16	-847,16	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
			po zmianach	5 252,84	5 252,84	5 252,84	5 252,84	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
4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25,85	-25,85	-25,85	-25,85	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
4300	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	4 874,15	4 874,15	4 874,15	4 874,15	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
			przed zmianą	23 160,13	23 160,13	23 160,13	23 160,13	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
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 975,26	18 975,26	18 975,26	18 975,26	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
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124,36	-124,36	-124,36	-124,36	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
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	575,64	575,64	575,64	575,64	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieiesienie wkładow do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
8502			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 213 121,66	980 427,66	878 024,53	104 403,13	0,00	7 232 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 542,48	-26 667,02	-3 875,46	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		
				zwiększenie	58 700,48	6 245,09	6 245,09	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	0,00	
				po zmianach	8 241 279,66	966 130,27	849 357,51	106 772,76	0,00	7 265 149,39	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	7 232 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 684,00	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	52 455,39	52 455,39	0,00	0,00	0,00	52 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 285 149,39	7 285 149,39	0,00	0,00	0,00	7 285 149,39	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	przed zmianą	152 940,66	152 940,66	152 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 940,66	131 940,66	131 940,66	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	
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	710 907,00	710 907,00	710 907,00	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	-5 547,29	-5 547,29	-5 547,29	0,00	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		
				po zmianach	705 359,71	705 359,71	705 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-119,73	-119,73	-119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 780,27	2 780,27	2 780,27	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	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		
				po zmianach	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00	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	25 664,13	25 664,13	0,00	25 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 754,46	-2 754,46	0,00	-2 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 909,67	22 909,67	0,00	22 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	8 235,55	8 235,55	0,00	8 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-742,00	-742,00	0,00	-742,00	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		
				po zmianach	7 493,55	7 493,55	0,00	7 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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		
				po zmianach	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	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	6 245,09	6 245,09	0,00	6 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 387,09	28 387,09	0,00	28 387,09	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	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/223/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochoły 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)
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	Środki własne 4.000,00 Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni: 8.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jurezyka i ul.	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd

736												Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	267.027,81	267.027,81	267.027,81	<p><u>Srodki własne</u> 200.500,00 w tym: budowa chodnika przy ul. Nowej w Keyni i w miejscowości Górki Zagajne</p> <p><u>Rada Osiedla Nr 3 w Keyni:</u> budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Keyni: 6.000,00 oraz środki własne Gminy Keynia: 5.000,00</p> <p><u>Fundusz sołecki</u> <u>o numerem 55.527.81</u> 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 5.800,00 441.270,44</p>			Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
7. 731	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych w Keyni - ulicy Sądowej (nr 090625C) od km 0+032,31 do km 0+162,86 oraz ulicy Farnej (nr 090607C) od km 0+003,54 do km 0+062,62	696.712,44	696.712,44	696.712,44	255.442,00 Fundusz Dróg Samorządowych			Urząd Miejski w Keyni (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	463.908,00	243.459,00 Fundusz Dróg Samorządowych			Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	

9. 744	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka	512.780,00	512.780,00	512.780,00	2.523,00	510.257,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Gryczka i p. Łukasz Jachim)
10. 749	600	60016	6050	Remont odcinka ulicy Rusieckiej w Dziewierzewie	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Środki własne: 44.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 10.000,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
	600	60016	6050		2.183.926,65	2.183.926,65	2.136.926,65	1.127.768,65	1.009.158,00	
11. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciotowska, p. Katarzyna Niedbalska)
	700	70005	6050		285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00		
12. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym. odszkodowania za działki <u>wydzielone pod drogi publiczne:</u> - dz. 410/7 - Keynia ul. Polna, pow. 0,0062 ha - 4.500,00 zł - dz. 161/3 - Żurawia - pow. 0,3690 ha - 15.000,00 zł odszkodowanie za <u>grunt pod przeomjnowanie ścieków:</u> - dz. 731/21 - Keynia, ul. Szubińska - 0,0131 ha - 7.380,00 zł	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Jurek)
	700	70005	6060		26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00		

13. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	93.074,60	93.074,60				§6067 78.605,05 §6069 14.469,55	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzejka Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		93.074,60	93.074,60				93.074,60	
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. Andrzejka Ćwiklińska)
	750	75023	6050		93.000,00	93.000,00			93.000,00		
15. 237	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie (zakup samochodu)	248.110,00	248.110,00	248.110,00		248.110,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Olender)
	754	75412	6230		248.110,00	248.110,00			248.110,00		
16. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		0,00		
	758	75818	6800		0,00	0,00			0,00		
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 Dzięciotłows ka)
	900	90001	6050		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
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 Dzięciotłows ka)
	900	90001	6050		16.500,00	16.500,00			16.500,00		
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 Hatas)
	900	90001	6050		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
20.	900	90015	6050	Podwyższenie standardów	2.348.003,32	41.500,00	41.500,00		41.500,00		Urząd
	900	90015	6050		2.348.003,32	41.500,00	41.500,00		41.500,00		
						589.240,99	589.240,99		589.240,99		

25.	737	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych	100.730,41	100.730,41	100.730,41	12.000,00				Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hatas)
		921	92109	6050		358.455,58	358.455,58						
26.	729	921	92109	6050 6057 i 6059	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	700.770,07	700.770,07		§6050 20.000,00	§6057 524.475,65 RPO WK-P na lata 2014-2020 EFRR §6059 156.294,42			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hatas)
		921	92109	6050, 6057 i 6059		700.770,07	700.770,07		20.000,00	680.770,07			
27.		921	92114	6050	Remont i przebudowa budynku 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 Hatas)
		921	92114	6050		31.980,00	31.980,00						
28.		921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	11.000,00	11.000,00		Fundusz sołecki: 11.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hatas)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/223/2020
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
			Pozostała działalność	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
750	75011	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	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
			Administracja publiczna	147 112,00	0,00	147 112,00
			Urzędy wojewódzkie	115 786,00	0,00	115 786,00
		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	115 786,00	0,00	115 786,00
751	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	0,00	31 326,00
			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	31 326,00	0,00	31 326,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	0,00	122 092,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
801	80153	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	3 468,00	0,00	3 468,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	0,00	118 624,00
		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	118 624,00	0,00	118 624,00
			Oświata i wychowanie	118 268,17	0,00	118 268,17
			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

852	85215	Pomoc społeczna	Dodatki mieszkaniowe	220 448,25	0,00	220 448,25
				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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 660,00	0,00	52 660,00	
	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	52 660,00	0,00	52 660,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 047,00	0,00	161 047,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 047,00	0,00	161 047,00	
855	85501	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	22 757 656,74	39 376,00	22 797 032,74
				13 832 465,00	-11 782,00	13 820 683,00
	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	13 832 465,00	-11 782,00	13 820 683,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 148 181,00	51 158,00	8 199 339,00	
	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	8 148 181,00	51 158,00	8 199 339,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,74	0,00	437,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437,74	0,00	437,74	
	85504	Wsparanie rodziny	506 230,00	0,00	506 230,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 230,00	0,00	506 230,00	
	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	270 343,00	0,00	270 343,00	

	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	270 343,00	0,00	270 343,00
Razem:			25 238 181,87	39 376,00	25 277 557,87

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XXVIII/223/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
			Pozostała działalność	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,33	0,00	5 173,33
			Zlecone	5 173,33	0,00	5 173,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,30	0,00	889,30
			Zlecone	889,30	0,00	889,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,75	0,00	126,75
			Zlecone	126,75	0,00	126,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 828,36	0,00	19 828,36
			Zlecone	19 828,36	0,00	19 828,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
			Zlecone	10 300,00	0,00	10 300,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 835 886,97	0,00
	Zlecone		1 835 886,97	0,00	1 835 886,97	
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
			Zlecone	400,00	0,00	400,00
			Administracja publiczna	147 112,00	0,00	147 112,00
			Urzędy wojewódzkie	115 786,00	0,00	115 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 341,00	0,00	88 341,00
			Zlecone	88 341,00	0,00	88 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 372,00	0,00	7 372,00
			Zlecone	7 372,00	0,00	7 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,00	0,00	13 838,00
			Zlecone	13 838,00	0,00	13 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	0,00	1 596,00
			Zlecone	1 596,00	0,00	1 596,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 971,00	0,00	1 971,00
4210		Zlecone	1 971,00	0,00	1 971,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	
		Zlecone	500,00	0,00	500,00	

	75056								
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone			0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00
			Zlecone			2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00
			Spis powszechny i inne			31 326,00	31 326,00	31 326,00	31 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 340,00	30 340,00	30 340,00	30 340,00
			Zlecone			30 340,00	30 340,00	30 340,00	30 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00	986,00	986,00
			Zlecone			986,00	986,00	986,00	986,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			122 092,00	0,00	122 092,00	122 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 898,70	0,00	2 898,70	2 898,70
			Zlecone			2 898,70	0,00	2 898,70	2 898,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			498,28	0,00	498,28	498,28
			Zlecone			498,28	0,00	498,28	498,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			71,02	0,00	71,02	71,02
			Zlecone			71,02	0,00	71,02	71,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			118 624,00	0,00	118 624,00	118 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			75 200,00	0,00	75 200,00	75 200,00
			Zlecone			75 200,00	0,00	75 200,00	75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 475,40	0,00	12 475,40	12 475,40
			Zlecone			12 475,40	0,00	12 475,40	12 475,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 588,48	0,00	3 588,48	3 588,48
			Zlecone			3 588,48	0,00	3 588,48	3 588,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			477,15	0,00	477,15	477,15
			Zlecone			477,15	0,00	477,15	477,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00
			Zlecone			18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 825,33	0,00	7 825,33	7 825,33
			Zlecone			7 825,33	0,00	7 825,33	7 825,33
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone			0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			357,64	0,00	357,64	357,64
			Zlecone			357,64	0,00	357,64	357,64
	801		Oświata i wychowanie			118 268,17	0,00	118 268,17	118 268,17

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
852		Pomoc społeczna	220 448,25	0,00	220 448,25
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	52 660,00	0,00	52 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 881,77	0,00	51 881,77
		Zlecone	51 881,77	0,00	51 881,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,23	0,00	778,23
		Zlecone	778,23	0,00	778,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 047,00	0,00	161 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		Zlecone	2 700,00	0,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		Zlecone	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 298,00	0,00	142 298,00
		Zlecone	142 298,00	0,00	142 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 949,00	0,00	15 949,00
		Zlecone	15 949,00	0,00	15 949,00
855		Rodzina	22 757 656,74	39 376,00	22 797 032,74
85501		Świadczenie wychowawcze	13 832 465,00	-11 782,00	13 820 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 714 889,05	-11 681,85	13 703 207,20
		Zlecone	13 714 889,05	-11 681,85	13 703 207,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 701,52	0,00	61 701,52
		Zlecone	61 701,52	0,00	61 701,52
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 288,48	0,00	8 288,48
		Zlecone	8 288,48	0,00	8 288,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	-832,91	13 394,09
		Zlecone	14 227,00	-832,91	13 394,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		309,82	0,00	309,82
		Zlecone		309,82	0,00	309,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 060,00	-65,00	2 995,00
		Zlecone		3 060,00	-65,00	2 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	-847,16	5 252,84
		Zlecone		6 100,00	-847,16	5 252,84
	4260	Zakup energii		4 900,00	-25,85	4 874,15
		Zlecone		4 900,00	-25,85	4 874,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych		170,00	0,00	170,00
		Zlecone		170,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 262,13	1 815,13	17 077,26
		Zlecone		15 262,13	1 815,13	17 077,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	-124,36	575,64
		Zlecone		700,00	-124,36	575,64
	4410	Podróże służbowe krajowe		20,00	-20,00	0,00
		Zlecone		20,00	-20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 837,00	0,00	2 837,00
		Zlecone		2 837,00	0,00	2 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
		Zlecone		0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 148 181,00	51 158,00	8 199 339,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 232 694,00	52 455,39	7 285 149,39
		Zlecone		7 232 694,00	52 455,39	7 285 149,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 000,00	0,00	128 000,00
		Zlecone		128 000,00	0,00	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 276,87	0,00	9 276,87
		Zlecone		9 276,87	0,00	9 276,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		708 907,00	-3 547,29	705 359,71
		Zlecone		708 907,00	-3 547,29	705 359,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 900,00	-119,73	2 780,27
		Zlecone		2 900,00	-119,73	2 780,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 596,00	-99,00	4 497,00
		Zlecone		4 596,00	-99,00	4 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 664,13	-2 754,46	22 909,67

	Zlecone		25 664,13	-2 754,46	22 909,67
4260	Zakup energii		8 235,55	-742,00	7 493,55
	Zlecone		8 235,55	-742,00	7 493,55
4270	Zakup usług remontowych		264,45	0,00	264,45
	Zlecone		264,45	0,00	264,45
4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00	-10,00	370,00
	Zlecone		380,00	-10,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 142,00	6 245,09	28 387,09
	Zlecone		22 142,00	6 245,09	28 387,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	-100,00	0,00
	Zlecone		100,00	-100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	-50,00	0,00
	Zlecone		50,00	-50,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	0,00	4 651,00
	Zlecone		4 651,00	0,00	4 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00	-120,00	200,00
	Zlecone		320,00	-120,00	200,00
85503	Karta Dużej Rodziny		437,74	0,00	437,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		437,74	0,00	437,74
	Zlecone		437,74	0,00	437,74
85504	Wspieranie rodziny		506 230,00	0,00	506 230,00
3110	Świadczenia społeczne		489 900,00	0,00	489 900,00
	Zlecone		489 900,00	0,00	489 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 905,75	98,23	11 003,98
	Zlecone		10 905,75	98,23	11 003,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 891,05	17,03	1 908,08
	Zlecone		1 891,05	17,03	1 908,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		267,20	-115,26	151,94
	Zlecone		267,20	-115,26	151,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 166,00	0,00	2 166,00
	Zlecone		2 166,00	0,00	2 166,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	0,00	1 100,00
	Zlecone		1 100,00	0,00	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		270 343,00	0,00	270 343,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		270 343,00	0,00	270 343,00
	Zleczone		270 343,00	0,00	270 343,00
Razem:			25 238 181,87	39 376,00	25 277 557,87

Skarbnik Gminy Kocynia

Edyta
mgr Edyta Szczarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/223/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 17 grudnia 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:		
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
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		18.155,00	18.155,00		18.155,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2.588,00	2.588,00		2.588,00	
		4140	wpłaty na PFRON		2.268,00	2.268,00			2.268,00
		4300	zakup usług pozostałych*		2.684.976,10*	2.684.976,10			2.684.976,10
		4440	odpis na ZFSS		3.054,01	3.054,01			3.054,01
			Razem	2.744.259,99	2.820.895,58	2.820.895,58	109.854,47	20.743,00	2.690.298,11

* w tym:

odbiór odpadów komunalnych (ZGKIM w Kcyni)- 1.603.087,20 zł

przeładunek odpadów (KPWiK Nakło) - 80.136,00 zł

zagospodarowanie odpadów (Międzygminny Kompleks 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 Szczerak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/223/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	272 342,23	-3,83	272 338,40
			Drogi publiczne gminne	272 342,23	-3,83	272 338,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,82	359,20	927,02
			000S11 - Sołectwo Iwno	0,00	143,68	143,68
			000S27 - Sołectwo Słupowa	0,00	215,52	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,92	51,20	132,12
			000S11 - Sołectwo Iwno	0,00	20,48	20,48
			000S27 - Sołectwo Słupowa	0,00	30,72	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 746,26	-410,35	18 335,91
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 000,00	-164,11	835,89
			000S27 - Sołectwo Słupowa	1 500,00	-246,24	1 253,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 236,47	1 956,12	140 192,59
		750			000S11 - Sołectwo Iwno	3 250,00
	000S32 - Sołectwo Szczepice			17 525,00	1 960,00	19 485,00
	000S36 - Sołectwo Żurawia			6 500,00	-3,83	6 496,17
4300	Zakup usług pozostałych			45 582,95	-1 960,00	43 622,95
	000S32 - Sołectwo Szczepice			2 600,00	-1 960,00	640,00
	Administracja publiczna			30 814,18	-676,66	30 137,52
	Pozostała działalność			30 814,18	-676,66	30 137,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 674,18	-676,66	23 997,52
	000S02 - Sołectwo Dębogóra			800,58	-526,66	273,92
	000S07 - Sołectwo Głogowiniec			1 474,06	-100,00	1 374,06
	000S11 - Sołectwo Iwno			350,00	-50,00	300,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 600,00	129,31	10 729,31
754	75412				Ochotnicze stráže pozarne	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	129,31	10 729,31
			000S01 - Sołectwo Chwałiszewo	1 000,00	129,31	1 129,31
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 177,16	-150,00	24 027,16
			Pozostała działalność	24 177,16	-150,00	24 027,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,42	-100,00	7 967,42
			000S11 - Sołectwo Iwno	700,00	-100,00	600,00

				Zakup usług pozostałych	12 209,74	-50,00	12 159,74
			4300	000S11 - Sołectwo Iwno	100,00	-50,00	50,00
900	90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 177,86	350,00	58 527,86
			4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 972,07	350,00	16 322,07
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,07	350,00	11 322,07
				000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 500,00	350,00	3 850,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 020,49	351,18	356 371,67
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 983,60	351,18	342 334,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 779,67	0,42	135 780,09
				000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	790,78	-129,31	661,47
				000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 923,35	426,66	3 350,01
				000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	13 184,09	-200,00	12 984,09
				000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 621,64	-200,00	4 421,64
				000S16 - Sołectwo Łankowice	3 575,93	700,00	4 275,93
				000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 240,00	-350,00	1 890,00
				000S34 - Sołectwo Turzyn	7 225,26	-200,00	7 025,26
			4260	000S36 - Sołectwo Żurawia	946,77	-46,93	899,84
				Zakup energii	41 374,09	1 015,95	42 390,04
				000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	700,00	-50,00	650,00
				000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00	200,00	1 700,00
				000S07 - Sołectwo Głogowiniec	600,00	100,00	700,00
				000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 105,26	200,00	2 305,26
				000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00	200,00	1 200,00
				000S16 - Sołectwo Łankowice	1 889,00	100,00	1 989,00
				000S32 - Sołectwo Szczepice	1 189,75	-28,29	1 161,46
				000S34 - Sołectwo Turzyn	1 980,00	200,00	2 180,00
			4300	000S36 - Sołectwo Żurawia	2 166,26	94,24	2 260,50
				Zakup usług pozostałych	56 031,83	-665,19	55 366,64
				000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 317,65	50,00	3 367,65
				000S02 - Sołectwo Dębogóra	210,00	100,00	310,00
				000S11 - Sołectwo Iwno	900,00	200,00	1 100,00
				000S12 - Sołectwo Karmelita	2 399,92	-200,00	2 199,92
				000S16 - Sołectwo Łankowice	1 800,00	-800,00	1 000,00
				000S32 - Sołectwo Szczepice	2 659,22	28,29	2 687,51
				000S36 - Sołectwo Żurawia	323,19	-43,48	279,71
				Razem:	768 355,92	0,00	768 355,92

Inspektor ds. finansowych

Kamora

Hanna Komarowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koźmi
Jan Kurant
Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 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 własne:

1) Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4750.6.2020g z dnia 27.11.2020 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę

79.500,00 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047).

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dofinansowanie udzielane będzie na wniosek nauczyciela złożony do pracodawcy (dyrektora szkoły lub placówki), do którego nauczyciel zobowiązany będzie załączyć imienny dowód zakupu odpowiednich narzędzi lub materiałów. Świadczenie będzie jednorazowe, a koszty zakupu, enumeratywnie wymienionych w przepisach akcesoriów, będą refundowane w całości lub w części, do kwoty 500 zł. Należy zatem rozumieć, iż ww. świadczenie będzie pochodziło od pracodawcy nauczyciela. Wyjaśnienia w powyższej sprawie zawarto w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DD.8223.232.2020 z dnia 13.11.2020 r.

2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15.12.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

16.795,00 zł

Zadania zlecone:

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 08.12.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2020 r. w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę

51.158,00 zł

z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł waz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego - cz. II za okres styczeń- grudzień 2020 r.

2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 09.12.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę

11.782,00 zł

w związku z niewykorzystaniem przyznanej decyzji.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1) Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS 3131.1047.2020 z dnia 15.12.2020 r. dokonuje się zmian w

planie wydatków bieżących, które polegają na przesunięciach środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów oraz między działami: 852 - „Pomoc społeczna” i 855 - „Rodzina”.

2) Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 pkt 1 uchwały Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu następujących jednostek budżetowych:

- Przedszkola Miejskiego w Kcyni,
- Szkoły Podstawowej w Dobieszewie,
- Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie,
- Szkoły Podstawowej w Kcyni,
- Szkoły Podstawowej w Laskownicy,
- Szkoły Podstawowej w Mycielewie,
- Szkoły Podstawowej w Palmierowie,
- Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie,
- Szkoły Podstawowej w Sipiornach,
- Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni.

3) Na koniec roku pracodawcy tworzący Fundusz Świadczeń Socjalnych są zobligowani do skorygowania odprowadzonych odpisów. Powinność ta wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu (Dz. U. z 2009 r., Nr 43, poz. 349). Zgodnie z tym przepisem podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Korekta Funduszu polega na tym, że do 31 grudnia danego roku pracodawca ma obowiązek przeliczenia faktycznie zatrudnionych w tym roku pracowników i przekazanych w związku z tym odpisów.

Wydatki majątkowe:

W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 wydatki zaplanowane na zakupy nieruchomości gruntowych zmniejsza się o kwotę

52.600,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 26.880,00 zł.

Do końca 2020 r. nie dojdą do skutku następujące zakupy:

- 1) zakup dz. 518/1 cz. Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m² (kurator spadku) – Gmina Kcynia wystąpiła do Sądu Rejonowego w Szubinie z wnioskiem o nabycie przedmiotowej nieruchomości do mienia komunalnego Gminy Kcynia (postępowanie w toku) - 20.400,00 zł,
- 2) zakup dz. 489 cz. Kcynia ul. Witosa pow. 300,00 m² – obecnie toczy się postępowanie spadkowe po zmarłej właścicielce w Sądzie Rejonowym w Szubinie - 7.000,00 zł,
- 3) zakup dz. 1412/2 cz. Kcynia pow. 700,00 m² – właściciel nieruchomości zmarł w 2020 roku, obecnie prowadzone jest postępowanie spadkowe - 20.000,00 zł,
- 4) zakup dz. 1412/3 cz. Kcynia ul. 750-lecia 3A pow. 100,00 m² – właściciele przedmiotowej nieruchomości zobowiązani byli wystąpić do tut. Urzędu z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania podziałowego przedmiotowej nieruchomości w celu wydzielenia działki przeznaczonej na drogę na podstawie uchwalonego planu miejscowego – uchwała Nr XXXVI/350/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa - 3.000,00 zł,

5) zakup dz. 1412/4 cz. Kcynia ul. 750-lecia 3 pow. 50,00 m² - właściciel przedmiotowej nieruchomości zobowiązany był wystąpić do tut. Urzędu z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania podziałowego przedmiotowej nieruchomości w celu wydzielenia działki przeznaczonej na podstawie uchwalonego planu miejscowego – uchwała Nr XXXVI/350/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa - 2.000,00 zł.

Rezerwa ogólna:

Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS 3131.1047.2020 z dnia 15.12.2020 r.) zabezpieczono środki na opłacenie pobytu osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych w miesiącu grudniu 2020 roku. Część środków na powyższy wydatek zabezpieczył Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni w ramach własnego budżetu przeznaczając na ten cel kwotę 5.596,00 zł. Brakujące środki w wysokości 11.000,00 zł zabezpiecza się w dz. 852, rozdz. 85295, § 3110 poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok - kwota 6.263,11 zł. Stan rezerwy ogólnej po zmianie budżetowej wynosi zero złotych. Pozostałe brakujące środki w wysokości 4.736,89 zł zabezpiecza się w drodze przesunięcia planowanych wydatków między działkami klasyfikacji budżetowej.

Fundusz sołecki:

Zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w sołectwach: Iwno, Szczepice, Żurawia, Dębogóra, Głogowiniec, Suchoręcz, Chwaliszewo, Górki Zagajne, Łankowice, Turzyn i Karmelita.

Rada Osiedla Nr 1 w Kcyni:

Decyzją Rady Osiedla Nr 1 w Kcyni, na podstawie protokołu z zebrania mieszkańców w dniu 23 listopada 2020 r. oraz zgodnie z uchwałą Nr 1/2020 Zarządu Osiedla Nr 1 w Kcyni (data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Kcyni: 14.12.2020 r.), dokonano podziału kwoty 12.000,00 zł zaplanowanej na wydatki w 2020 roku ustalając:

- kwotę 8.250,00 zł na zakup ławek, które zostaną zamontowane na terenie Osiedla Nr 1 w 2021 roku,
- kwotę 1.750,00 zł na zakup luster drogowych, które zostaną zamontowane na terenie Osiedla Nr 1,
- kwotę 2.000,00 zł na organizację konkursów świątecznych dla dzieci.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant