UCHWAŁA NR XXXIX/333/2017
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 26 października 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 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 65.633.445,62 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 64.295.332,70 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.338.112,92 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 20.465.088,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3".

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 66.435.445,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.960.665,61 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.744.688,90 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.557.427,44 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.187.261,46 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.242.034,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.967.332,09 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 31.450,62 zł,

e) obsługę długu 975.160,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.474.780,01 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.474.780,01 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 457.711,62 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 20.465.088,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3".

3. Załącznik Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikami Nr 4 i Nr 5.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**914 657,42**	**3 146,00**	**917 803,42**
	60016		Drogi publiczne gminne	914 657,42	3 146,00	917 803,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 146,00	3 146,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 483 422,89**	**1 771,00**	**1 485 193,89**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 876,89	1 771,00	1 405 647,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 230,00	34 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 116,00	- 32 459,00	36 657,00
750			**Administracja publiczna**	**160 403,00**	**14 250,00**	**174 653,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 176,00	7 267,00	132 443,00
		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	125 176,00	7 267,00	132 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 877,00	2 258,00	9 135,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 258,00	2 258,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00	4 725,00	33 075,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 725,00	4 725,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**833,00**	**833,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	833,00	833,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	833,00	833,00
801			**Oświata i wychowanie**	**674 353,98**	**217 776,36**	**892 130,34**
	80101		Szkoły podstawowe	163 417,01	170 118,98	333 535,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 183,50	324,23	5 507,73
		0830	Wpływy z usług	18 135,50	19 771,82	37 907,32

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	533,51	0,02	533,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	136 849,29	140 849,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 613,39	3 313,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 387,00	2 795,00	7 182,00
		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	128 353,50	- 5 234,77	123 118,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	146 273,83	2 000,00	148 273,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	54 918,43	24 435,44	79 353,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 460,39	26 460,39
		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	50 098,43	- 2 024,95	48 073,48
	80130		Szkoły zawodowe	18 580,00	3 843,00	22 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	43,00	193,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 180,00	3 000,00	21 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	800,00	1 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 096,00	15 029,00	89 125,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 096,00	15 029,00	89 125,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 959,71	2 349,94	8 309,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 959,71	2 349,94	8 309,65
852			**Pomoc społeczna**	**4 709 013,23**	**4 001,34**	**4 713 014,57**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 663,23	4 001,34	12 664,57
		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	8 663,23	4 001,34	12 664,57
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**299 443,00**	**122 866,20**	**422 309,20**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 443,00	122 866,20	422 309,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	128 000,00	320 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	107 443,00	- 5 133,80	102 309,20
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 056,00**	**3 500,00**	**16 556,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 056,00	3 500,00	16 556,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00

Razem:	65 265 301,72	368 143,90	65 633 445,62

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	13 081,00	0,00	3 146,00	16 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 081,00	0,00	3 146,00	16 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 146,00	3 146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 922,89	-32 459,00	34 230,00	1 087 693,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 376,89	-32 459,00	34 230,00	1 048 147,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 230,00	34 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 116,00	-32 459,00	0,00	36 657,00
750			Administracja publiczna	160 403,00	0,00	14 250,00	174 653,00
			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	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 176,00	0,00	7 267,00	132 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 176,00	0,00	7 267,00	132 443,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 877,00	0,00	2 258,00	9 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 258,00	2 258,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00	0,00	4 725,00	33 075,00
			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	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	833,00	833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	833,00	833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	833,00	833,00
801			Oświata i wychowanie	674 353,98	-7 259,72	225 036,08	892 130,34
			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
	80101		Szkoły podstawowe	163 417,01	-5 234,77	175 353,75	333 535,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 183,50	0,00	324,23	5 507,73
		0830	Wpływy z usług	18 135,50	0,00	19 771,82	37 907,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	533,51	0,00	0,02	533,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	136 849,29	140 849,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	0,00	1 613,39	3 313,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 387,00	0,00	2 795,00	7 182,00
		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	128 353,50	-5 234,77	0,00	123 118,73

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	146 273,83	0,00	2 000,00	148 273,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	54 918,43	-2 024,95	26 460,39	79 353,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 460,39	26 460,39
		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	50 098,43	-2 024,95	0,00	48 073,48
	80130		Szkoły zawodowe	18 580,00	0,00	3 843,00	22 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	43,00	193,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 180,00	0,00	3 000,00	21 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	800,00	1 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 096,00	0,00	15 029,00	89 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 096,00	0,00	15 029,00	89 125,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 959,71	0,00	2 349,94	8 309,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 959,71	0,00	2 349,94	8 309,65

852			Pomoc społeczna	4 709 013,23	0,00	4 001,34	4 713 014,57
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 663,23	0,00	4 001,34	12 664,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 663,23	0,00	4 001,34	12 664,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 443,00	-5 133,80	128 000,00	422 309,20
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 443,00	-5 133,80	128 000,00	422 309,20
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	0,00	128 000,00	320 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	107 443,00	-5 133,80	0,00	102 309,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 056,00	0,00	3 500,00	16 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 056,00	0,00	3 500,00	16 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			bieżące razem:	**63 927 188,80**	**-44 852,52**	**412 996,42**	**64 295 332,70**
			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	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00

majątkowe				
majątkowe razem:	**1 338 112,92**	**0,00**	**0,00**	**1 338 112,92**

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 241,00	0,00	0,00	291 241,00

Ogółem:		**65 265 301,72**	**-44 852,52**	**412 996,42**	**65 633 445,62**
	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	**319 591,00**	**0,00**	**0,00**	**319 591,00**

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Wilczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 707 442,22**	**5 998,49**	**3 713 440,71**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 759 250,22	5 998,49	2 765 248,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 320,98	7 302,49	256 623,47
		4270	Zakup usług remontowych	190 300,00	- 3 304,00	186 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 243,08	- 2 000,00	280 243,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 074,54	4 000,00	1 580 074,54
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 555 396,56**	**4 321,74**	**1 559 718,30**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 850,56	4 321,74	1 470 172,30
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	1 771,00	57 271,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 550,74	32 550,74
750			**Administracja publiczna**	**6 047 369,59**	**12 091,04**	**6 059 460,63**
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 606,58	7 267,00	268 873,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 959,00	6 078,63	191 037,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 429,00	1 039,45	35 468,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	148,92	5 054,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 029 110,24	2 258,00	5 031 368,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	2 258,00	157 758,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 878,00	4 725,00	218 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	4 725,00	51 175,00
	75095		Pozostała działalność	390 011,77	- 2 158,96	387 852,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 467,52	- 2 118,96	39 348,56
		4300	Zakup usług pozostałych	54 917,75	- 40,00	54 877,75

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**497 919,00**	**833,00**	**498 752,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 969,00	833,00	336 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	833,00	22 833,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 722 321,62**	**217 776,36**	**20 940 097,98**
	80101		Szkoły podstawowe	9 565 425,29	163 303,28	9 728 728,57
		3240	Stypendia dla uczniów	660,00	- 212,00	448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 359,26	- 22 311,44	5 966 047,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 986,21	- 679,00	1 123 307,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 910,19	- 67,00	140 843,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 540,27	400,00	25 940,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 834,27	36 424,15	273 258,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 644,26	9 342,84	149 987,10
		4260	Zakup energii	152 960,64	2 556,29	155 516,93
		4270	Zakup usług remontowych	274 317,46	114 616,44	388 933,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 318,68	- 220,00	10 098,68
		4300	Zakup usług pozostałych	104 019,68	22 341,00	126 360,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 267,66	1 112,00	11 379,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 918,53	4 717,00	958 635,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 345,30	3 971,00	660 316,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 787,48	679,00	130 466,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 108,97	67,00	17 175,97
	80104		Przedszkola	1 217 331,77	2 722,75	1 220 054,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 095,42	3 035,62	6 131,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 715,00	- 312,87	41 402,13
	80110		Gimnazja	4 070 321,61	27 632,44	4 097 954,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 602,70	13 720,26	116 322,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 372,33	- 1 987,82	51 384,51
		4260	Zakup energii	33 814,36	- 1 000,00	32 814,36

	4270	Zakup usług remontowych	14 112,23	20 000,00	34 112,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 928,00	- 300,00	2 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 046,21	- 2 500,00	35 546,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 610,47	- 300,00	11 310,47
80130		Szkoły zawodowe	1 909 689,00	3 843,00	1 913 532,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 452,00	- 676,00	2 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	- 400,00	292,00
	4260	Zakup energii	137 835,00	- 5 000,00	132 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	- 1 180,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 180,00	12 699,00	57 879,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 1 600,00	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 093,00	0,00	101 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 508,00	- 183,00	25 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 863,00	23,00	30 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 722,00	160,00	44 882,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 867,88	15 029,00	177 896,88
	4220	Zakup środków żywności	61 376,00	15 029,00	76 405,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 376,21	- 658,60	130 717,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 285,61	- 0,01	6 285,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 371,71	- 27,58	88 344,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 537,59	- 5,61	17 531,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,82	- 1,65	2 461,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206,25	- 106,79	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,31	- 275,30	606,01
	4260	Zakup energii	443,17	- 220,92	222,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,32	- 15,70	18,62
	4300	Zakup usług pozostałych	441,30	- 232,82	208,48

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,94	- 26,64	49,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,43	- 25,40	38,03
		4430	Różne opłaty i składki	50,60	- 27,75	22,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 534,14	312,87	7 847,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	- 5,30	10,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 024 940,33	1 286,49	1 026 226,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 054,65	148,85	746 203,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00	- 114,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,60	- 460,17	4 240,43
		4220	Zakup środków żywności	14,00	- 2,00	12,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 471,36	2 327,28	8 798,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00	- 53,50	419,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842,00	- 433,05	2 408,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	- 49,59	922,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,00	- 30,08	568,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	- 47,25	183,75
	80195		Pozostała działalność	64 760,00	- 99,00	64 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	- 99,00	15 061,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 690 300,20**	**5 801,34**	**7 696 101,54**
	85202		Domy pomocy społecznej	396 000,00	20 200,00	416 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	20 200,00	416 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	601 884,20	4 001,34	605 885,54
		3110	Świadczenia społeczne	601 714,34	3 922,88	605 637,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,86	78,46	248,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 104 728,00	- 25 300,00	2 079 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	- 36,65	7 313,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00	- 9 800,00	1 277 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 632,00	- 8 000,00	253 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 093,00	- 8 000,00	28 093,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 148,00	- 1 500,00	42 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 008,00	11 036,65	161 044,65
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	- 2 000,00	2 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	6 900,00	61 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	6 900,00	61 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**555 266,96**	**120 895,25**	**676 162,21**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	379 443,00	122 866,20	502 309,20
		3240	Stypendia dla uczniów	272 000,00	128 000,00	400 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 443,00	- 5 133,80	2 309,20
	85495		Pozostała działalność	23 643,00	- 1 970,95	21 672,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	- 895,50	10 594,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	- 650,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 853,00	- 425,45	3 427,55
855			**Rodzina**	**17 393 395,56**	**- 1 800,00**	**17 391 595,56**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 064,00	0,00	7 049 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 657,00	- 1 000,00	159 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 638,00	- 1 700,00	404 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	3 335,00	18 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 120,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 515,00	85,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 590,00	- 11 810,00	136 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 143,00	- 10 000,00	96 143,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	- 2 380,00	2 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 980,00	700,00	5 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	- 80,00	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	- 50,00	610,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 233,00	10 010,00	86 243,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 233,00	10 010,00	86 243,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 718 372,35**	**- 6 450,74**	**3 711 921,61**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 572,35	100,00	134 672,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,35	100,00	8 872,35
	90095		Pozostała działalność	264 879,00	- 6 550,74	258 328,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 8 550,74	151 449,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	2 000,00	6 301,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 373 728,76**	**8 711,06**	**1 382 439,82**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 789,76	13 135,06	252 924,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 865,00	1 500,00	5 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 002,85	11 130,17	110 133,02
		4260	Zakup energii	37 895,70	- 1 258,00	36 637,70
		4300	Zakup usług pozostałych	31 649,85	5 161,00	36 810,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 387,31	- 3 247,11	53 140,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 380,95	- 151,00	10 229,95
	92195		Pozostała działalność	82 074,00	- 4 424,00	77 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,00	- 4 424,00	3 250,00
926			**Kultura fizyczna**	**252 117,99**	**- 33,64**	**252 084,35**
	92695		Pozostała działalność	128 210,99	- 33,64	128 177,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,99	- 33,64	7 777,35

Razem:	66 067 301,72	368 143,90	66 435 445,62

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Sikorek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/333/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	3 707 442,22	725 464,06	725 464,06	0,00	725 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 978,16	2 981 978,16	457 711,62	0,00
				zmniejszenie	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	0,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 448,49	10 448,49	10 448,49	0,00	10 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 713 440,71	727 462,55	727 462,55	0,00	727 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 978,16	2 985 978,16	457 711,62	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 759 250,22	725 464,06	725 464,06	0,00	725 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 786,16	2 033 786,16	457 711,62	0,00
				zmniejszenie	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	0,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 448,49	10 448,49	10 448,49	0,00	10 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 765 248,71	727 462,55	727 462,55	0,00	727 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 786,16	2 037 786,16	457 711,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	249 320,98	249 320,98	249 320,98	0,00	249 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 302,49	7 302,49	7 302,49	0,00	7 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 623,47	256 623,47	256 623,47	0,00	256 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	190 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00	0,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 996,00	186 996,00	186 996,00	0,00	186 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282 243,08	282 243,08	282 243,08	0,00	282 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 243,08	280 243,08	280 243,08	0,00	280 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 576 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 074,54	1 576 074,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 074,54	1 580 074,54	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 555 396,56	1 158 122,06	1 158 122,06	40 151,00	1 117 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 274,50	397 274,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 321,74	4 321,74	4 321,74	0,00	4 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 559 718,30	1 162 443,80	1 162 443,80	40 151,00	1 122 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 274,50	397 274,50	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 465 850,56	1 118 576,06	1 118 576,06	40 151,00	1 078 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 274,50	347 274,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 321,74	4 321,74	4 321,74	0,00	4 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 172,30	1 122 897,80	1 122 897,80	40 151,00	1 082 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 274,50	347 274,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 271,00	57 271,00	57 271,00	0,00	57 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,74	2 550,74	2 550,74	0,00	2 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 550,74	32 550,74	32 550,74	0,00	32 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 047 369,59	5 936 569,59	5 552 417,47	3 750 847,59	1 801 569,88	0,00	352 835,00	31 317,12	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 158,96	-2 158,96	-2 158,96	0,00	-2 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 250,00	14 250,00	14 250,00	7 267,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 059 460,63	5 948 660,63	5 564 508,51	3 758 114,59	1 806 393,92	0,00	352 835,00	31 317,12	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	261 606,58	261 606,58	261 606,58	239 294,00	22 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 267,00	7 267,00	7 267,00	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 873,58	268 873,58	268 873,58	246 561,00	22 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	184 959,00	184 959,00	184 959,00	184 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 078,63	6 078,63	6 078,63	6 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 037,63	191 037,63	191 037,63	191 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 429,00	34 429,00	34 429,00	34 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 039,45	1 039,45	1 039,45	1 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 468,45	35 468,45	35 468,45	35 468,45	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	przed zmianą	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148,92	148,92	148,92	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 054,92	5 054,92	5 054,92	5 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 029 110,24	4 918 310,24	4 912 810,24	3 473 466,00	1 439 344,24	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 031 368,24	4 920 568,24	4 915 068,24	3 473 466,00	1 441 602,24	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 758,00	157 758,00	157 758,00	0,00	157 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	213 878,00	213 878,00	180 060,88	23 928,00	156 132,88	0,00	2 500,00	31 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 603,00	218 603,00	184 785,88	23 928,00	160 857,88	0,00	2 500,00	31 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 175,00	51 175,00	51 175,00	0,00	51 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	390 011,77	390 011,77	185 139,77	13 159,59	171 980,18	0,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 158,96	-2 158,96	-2 158,96	0,00	-2 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 852,81	387 852,81	182 980,81	13 159,59	169 821,22	0,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 467,52	41 467,52	41 467,52	0,00	41 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 118,96	-2 118,96	-2 118,96	0,00	-2 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 348,56	39 348,56	39 348,56	0,00	39 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 917,75	54 917,75	54 917,75	0,00	54 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 877,75	54 877,75	54 877,75	0,00	54 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	497 919,00	497 919,00	405 808,31	78 808,31	327 000,00	23 000,00	69 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 752,00	498 752,00	406 641,31	78 808,31	327 833,00	23 000,00	69 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	335 969,00	335 969,00	277 969,00	74 569,00	203 400,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 802,00	336 802,00	278 802,00	74 569,00	204 233,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 833,00	22 833,00	22 833,00	0,00	22 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	20 722 321,62	20 516 539,42	19 723 554,98	16 345 307,66	3 378 247,32	0,00	792 984,44	0,00	0,00	0,00	205 782,20	205 782,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-221 911,17	-221 911,17	-221 600,16	-23 713,07	-197 887,09	0,00	-311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439 687,53	439 687,53	439 687,53	5 265,85	434 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 940 097,98	20 734 315,78	19 941 642,35	16 326 860,44	3 614 781,91	0,00	792 673,43	0,00	0,00	0,00	205 782,20	205 782,20	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 565 425,29	9 449 643,09	9 072 873,83	7 721 011,14	1 351 862,69	0,00	376 769,26	0,00	0,00	0,00	115 782,20	115 782,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 653,96	-150 653,96	-150 441,96	-23 057,44	-127 384,52	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313 957,24	313 957,24	313 957,24	400,00	313 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 728 728,57	9 612 946,37	9 236 389,11	7 698 353,70	1 538 035,41	0,00	376 557,26	0,00	0,00	0,00	115 782,20	115 782,20	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 988 359,26	5 988 359,26	5 988 359,26	5 988 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 311,44	-22 311,44	-22 311,44	-22 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 966 047,82	5 966 047,82	5 966 047,82	5 966 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 123 986,21	1 123 986,21	1 123 986,21	1 123 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-679,00	-679,00	-679,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 307,21	1 123 307,21	1 123 307,21	1 123 307,21	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	przed zmianą	140 910,19	140 910,19	140 910,19	140 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 843,19	140 843,19	140 843,19	140 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 540,27	25 540,27	25 540,27	25 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 940,27	25 940,27	25 940,27	25 940,27	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	236 834,27	236 834,27	236 834,27	236 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,61	-77,61	-77,61	-77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 501,76	36 501,76	36 501,76	36 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 258,42	273 258,42	273 258,42	273 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	140 644,26	140 644,26	140 644,26	140 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127 056,91	-127 056,91	-127 056,91	-127 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 399,75	136 399,75	136 399,75	136 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 987,10	149 987,10	149 987,10	149 987,10	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	152 960,64	152 960,64	152 960,64	152 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 556,29	2 556,29	2 556,29	2 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 516,93	155 516,93	155 516,93	155 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	274 317,46	274 317,46	274 317,46	0,00	274 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 616,44	114 616,44	114 616,44	0,00	114 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 933,90	388 933,90	388 933,90	0,00	388 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 318,68	10 318,68	10 318,68	0,00	10 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 098,68	10 098,68	10 098,68	0,00	10 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 019,68	104 019,68	104 019,68	0,00	104 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 341,00	22 341,00	22 341,00	0,00	22 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 360,68	126 360,68	126 360,68	0,00	126 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 267,66	10 267,66	10 267,66	0,00	10 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 379,66	11 379,66	11 379,66	0,00	11 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	953 918,53	953 918,53	899 375,98	855 263,61	44 112,37	0,00	54 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 717,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 635,53	958 635,53	904 092,98	859 980,61	44 112,37	0,00	54 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	656 345,30	656 345,30	656 345,30	656 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 971,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 316,30	660 316,30	660 316,30	660 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 787,48	129 787,48	129 787,48	129 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 466,48	130 466,48	130 466,48	130 466,48	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	przed zmianą	17 108,97	17 108,97	17 108,97	17 108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 175,97	17 175,97	17 175,97	17 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 217 331,77	1 127 331,77	1 086 267,77	915 469,68	170 798,09	0,00	41 064,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,87	-312,87	-312,87	0,00	-312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 035,62	3 035,62	3 035,62	0,00	3 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 054,52	1 130 054,52	1 088 990,52	915 469,68	173 520,84	0,00	41 064,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 095,42	3 095,42	3 095,42	0,00	3 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 035,62	3 035,62	3 035,62	0,00	3 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 131,04	6 131,04	6 131,04	0,00	6 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 715,00	41 715,00	41 715,00	0,00	41 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,87	-312,87	-312,87	0,00	-312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 402,13	41 402,13	41 402,13	0,00	41 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	4 070 321,61	4 070 321,61	3 903 069,18	3 454 099,97	448 969,21	0,00	167 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 722,46	-53 722,46	-53 722,46	0,00	-53 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 354,90	81 354,90	81 354,90	0,00	81 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 097 954,05	4 097 954,05	3 930 701,62	3 454 099,97	476 601,65	0,00	167 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 602,70	102 602,70	102 602,70	0,00	102 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,13	-37,13	-37,13	0,00	-37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 757,39	13 757,39	13 757,39	0,00	13 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 322,96	116 322,96	116 322,96	0,00	116 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53 372,33	53 372,33	53 372,33	0,00	53 372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 585,33	-49 585,33	-49 585,33	0,00	-49 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 597,51	47 597,51	47 597,51	0,00	47 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 384,51	51 384,51	51 384,51	0,00	51 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 814,36	33 814,36	33 814,36	0,00	33 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 814,36	32 814,36	32 814,36	0,00	32 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 112,23	14 112,23	14 112,23	0,00	14 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 112,23	34 112,23	34 112,23	0,00	34 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 046,21	38 046,21	38 046,21	0,00	38 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 546,21	35 546,21	35 546,21	0,00	35 546,21	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	11 610,47	11 610,47	11 610,47	0,00	11 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 310,47	11 310,47	11 310,47	0,00	11 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	1 909 689,00	1 909 689,00	1 843 981,00	1 547 566,00	296 415,00	0,00	65 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	-400,00	-8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 913 532,00	1 913 532,00	1 847 824,00	1 547 166,00	300 658,00	0,00	65 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-676,00	-676,00	-676,00	0,00	-676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292,00	292,00	292,00	292,00	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	137 835,00	137 835,00	137 835,00	0,00	137 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 835,00	132 835,00	132 835,00	0,00	132 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 180,00	45 180,00	45 180,00	0,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 879,00	57 879,00	57 879,00	0,00	57 879,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	101 093,00	101 093,00	101 093,00	0,00	101 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 093,00	101 093,00	101 093,00	0,00	101 093,00	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	25 508,00	25 508,00	25 508,00	0,00	25 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 863,00	30 863,00	30 863,00	0,00	30 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 886,00	30 886,00	30 886,00	0,00	30 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 722,00	44 722,00	44 722,00	0,00	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 882,00	44 882,00	44 882,00	0,00	44 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	162 867,88	162 867,88	162 867,88	98 483,88	64 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 029,00	15 029,00	15 029,00	0,00	15 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 896,88	177 896,88	177 896,88	98 483,88	79 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	61 376,00	61 376,00	61 376,00	0,00	61 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 029,00	15 029,00	15 029,00	0,00	15 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 405,00	76 405,00	76 405,00	0,00	76 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	131 376,21	131 376,21	125 090,60	115 297,49	9 793,11	0,00	6 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-971,47	-971,47	-971,46	-141,63	-829,83	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312,87	312,87	312,87	0,00	312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 717,61	130 717,61	124 432,01	115 155,86	9 276,15	0,00	6 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 285,61	6 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 285,60	6 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 371,71	88 371,71	88 371,71	88 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,58	-27,58	-27,58	-27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 344,13	88 344,13	88 344,13	88 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 537,59	17 537,59	17 537,59	17 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,61	-5,61	-5,61	-5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 531,98	17 531,98	17 531,98	17 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 462,82	2 462,82	2 462,82	2 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,65	-1,65	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461,17	2 461,17	2 461,17	2 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	206,25	206,25	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106,79	-106,79	-106,79	-106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99,46	99,46	99,46	99,46	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	881,31	881,31	881,31	0,00	881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275,30	-275,30	-275,30	0,00	-275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606,01	606,01	606,01	0,00	606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	443,17	443,17	443,17	0,00	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,92	-220,92	-220,92	0,00	-220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,25	222,25	222,25	0,00	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	34,32	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,70	-15,70	-15,70	0,00	-15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,62	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	441,30	441,30	441,30	0,00	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232,82	-232,82	-232,82	0,00	-232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208,48	208,48	208,48	0,00	208,48	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	75,94	75,94	75,94	0,00	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,64	-26,64	-26,64	0,00	-26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49,30	49,30	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	63,43	63,43	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,40	-25,40	-25,40	0,00	-25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,03	38,03	38,03	0,00	38,03	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	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,75	-27,75	-27,75	0,00	-27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22,85	22,85	22,85	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 534,14	7 534,14	7 534,14	0,00	7 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312,87	312,87	312,87	0,00	312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 847,01	7 847,01	7 847,01	0,00	7 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,30	-5,30	-5,30	0,00	-5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,70	10,70	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	1 024 940,33	1 024 940,33	992 521,74	940 857,89	51 663,85	0,00	32 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 112,41	-7 112,41	-7 112,41	-114,00	-6 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 398,90	8 398,90	8 398,90	148,85	8 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 226,82	1 026 226,82	993 808,23	940 892,74	52 915,49	0,00	32 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	746 054,65	746 054,65	746 054,65	746 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148,85	148,85	148,85	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 203,50	746 203,50	746 203,50	746 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83,00	83,00	83,00	83,00	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	4 700,60	4 700,60	4 700,60	0,00	4 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-482,83	-482,83	-482,83	0,00	-482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,66	22,66	22,66	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 240,43	4 240,43	4 240,43	0,00	4 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 471,36	6 471,36	6 471,36	0,00	6 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,11	-5 900,11	-5 900,11	0,00	-5 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 227,39	8 227,39	8 227,39	0,00	8 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 798,64	8 798,64	8 798,64	0,00	8 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,50	-53,50	-53,50	0,00	-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419,50	419,50	419,50	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-433,05	-433,05	-433,05	0,00	-433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 408,95	2 408,95	2 408,95	0,00	2 408,95	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49,59	-49,59	-49,59	0,00	-49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922,41	922,41	922,41	0,00	922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,08	-30,08	-30,08	0,00	-30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568,92	568,92	568,92	0,00	568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,25	-47,25	-47,25	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183,75	183,75	183,75	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	64 760,00	64 760,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 661,00	64 661,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 160,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 061,00	15 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 690 300,20	7 690 300,20	2 835 487,16	1 931 342,00	904 145,16	0,00	4 854 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 336,65	-36 336,65	-36 300,00	-25 800,00	-10 500,00	0,00	-36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 137,99	42 137,99	31 315,11	11 036,65	20 278,46	0,00	10 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 696 101,54	7 696 101,54	2 830 502,27	1 916 578,65	913 923,62	0,00	4 865 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 200,00	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 200,00	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	601 884,20	601 884,20	169,86	0,00	169,86	0,00	601 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 001,34	4 001,34	78,46	0,00	78,46	0,00	3 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 885,54	605 885,54	248,32	0,00	248,32	0,00	605 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	601 714,34	601 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	601 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 922,88	3 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 637,22	605 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	605 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169,86	169,86	169,86	0,00	169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,46	78,46	78,46	0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248,32	248,32	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2 104 728,00	2 104 728,00	2 096 627,30	1 828 500,00	268 127,30	0,00	8 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 336,65	-36 336,65	-36 300,00	-25 800,00	-10 500,00	0,00	-36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 036,65	11 036,65	11 036,65	11 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 079 428,00	2 079 428,00	2 071 363,95	1 813 736,65	257 627,30	0,00	8 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,65	-36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 313,35	7 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 277 200,00	1 277 200,00	1 277 200,00	1 277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	261 632,00	261 632,00	261 632,00	261 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 632,00	253 632,00	253 632,00	253 632,00	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	przed zmianą	36 093,00	36 093,00	36 093,00	36 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 093,00	28 093,00	28 093,00	28 093,00	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	44 148,00	44 148,00	44 148,00	0,00	44 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 648,00	42 648,00	42 648,00	0,00	42 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	150 008,00	150 008,00	150 008,00	150 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 036,65	11 036,65	11 036,65	11 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 044,65	161 044,65	161 044,65	161 044,65	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	555 266,96	555 266,96	161 931,96	135 211,96	26 720,00	5 000,00	388 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 975,85	-7 975,85	-1 970,95	0,00	-1 970,95	0,00	-6 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 871,10	128 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 162,21	676 162,21	159 961,01	135 211,96	24 749,05	5 000,00	511 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	379 443,00	379 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 004,90	-6 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 871,10	128 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 309,20	502 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	502 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 004,90	-6 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	871,10	871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309,20	2 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	23 643,00	23 643,00	18 493,00	0,00	18 493,00	5 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 970,95	-1 970,95	-1 970,95	0,00	-1 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 672,05	21 672,05	16 522,05	0,00	16 522,05	5 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-895,50	-895,50	-895,50	0,00	-895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 594,50	10 594,50	10 594,50	0,00	10 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425,45	-425,45	-425,45	0,00	-425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 427,55	3 427,55	3 427,55	0,00	3 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	17 393 395,56	17 393 395,56	1 022 483,06	823 309,13	199 173,93	0,00	16 370 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 845,00	-15 845,00	-15 845,00	-15 080,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 391 595,56	17 391 595,56	1 020 683,06	808 229,13	212 453,93	0,00	16 370 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 049 064,00	7 049 064,00	643 267,00	579 466,13	63 800,87	0,00	6 405 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 335,00	-3 335,00	-3 335,00	-2 700,00	-635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 049 064,00	7 049 064,00	643 267,00	576 766,13	66 500,87	0,00	6 405 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 657,00	160 657,00	160 657,00	160 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 657,00	159 657,00	159 657,00	159 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	406 638,00	406 638,00	406 638,00	406 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 938,00	404 938,00	404 938,00	404 938,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 735,00	18 735,00	18 735,00	0,00	18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	148 590,00	148 590,00	148 590,00	132 184,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 510,00	-12 510,00	-12 510,00	-12 380,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	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
				po zmianach	136 780,00	136 780,00	136 780,00	119 804,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 143,00	106 143,00	106 143,00	106 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 143,00	96 143,00	96 143,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	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
				po zmianach	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	76 233,00	76 233,00	76 233,00	0,00	76 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 243,00	86 243,00	86 243,00	0,00	86 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	76 233,00	76 233,00	76 233,00	0,00	76 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 243,00	86 243,00	86 243,00	0,00	86 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3 718 372,35	3 060 132,35	3 055 132,35	327 936,00	2 727 196,35	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	658 240,00	658 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 550,74	-8 550,74	-8 550,74	-8 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 711 921,61	3 053 681,61	3 048 681,61	321 385,26	2 727 296,35	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	658 240,00	658 240,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	134 572,35	134 572,35	134 572,35	0,00	134 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	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
				po zmianach	134 672,35	134 672,35	134 672,35	0,00	134 672,35	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	8 772,35	8 772,35	8 772,35	0,00	8 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	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
				po zmianach	8 872,35	8 872,35	8 872,35	0,00	8 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	264 879,00	264 879,00	259 879,00	210 340,00	49 539,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 550,74	-8 550,74	-8 550,74	-8 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 328,26	258 328,26	253 328,26	203 789,26	49 539,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 550,74	-8 550,74	-8 550,74	-8 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 449,26	151 449,26	151 449,26	151 449,26	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	przed zmianą	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 301,00	6 301,00	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 373 728,76	1 259 660,50	207 626,50	27 105,10	180 521,40	1 052 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 068,26	114 068,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 080,11	-5 682,00	-5 682,00	0,00	-5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 398,11	-3 398,11	0,00	0,00
				zwiększenie	17 791,17	17 791,17	17 791,17	1 500,00	16 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 439,82	1 271 769,67	219 735,67	28 605,10	191 130,57	1 052 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 670,15	110 670,15	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	239 789,76	173 021,50	173 021,50	4 053,10	168 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 768,26	66 768,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 656,11	-1 258,00	-1 258,00	0,00	-1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 398,11	-3 398,11	0,00	0,00
				zwiększenie	17 791,17	17 791,17	17 791,17	1 500,00	16 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 924,82	189 554,67	189 554,67	5 553,10	184 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 370,15	63 370,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 865,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	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	99 002,85	99 002,85	99 002,85	0,00	99 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 130,17	11 130,17	11 130,17	0,00	11 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 133,02	110 133,02	110 133,02	0,00	110 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	37 895,70	37 895,70	37 895,70	0,00	37 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 258,00	-1 258,00	-1 258,00	0,00	-1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 637,70	36 637,70	36 637,70	0,00	36 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 649,85	31 649,85	31 649,85	0,00	31 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 161,00	5 161,00	5 161,00	0,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 810,85	36 810,85	36 810,85	0,00	36 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 387,31	56 387,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 247,11	-3 247,11	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 140,20	53 140,20	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,95	10 380,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00	-151,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,95	10 229,95	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	82 074,00	52 774,00	7 774,00	0,00	7 774,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 424,00	-4 424,00	-4 424,00	0,00	-4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 650,00	48 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 674,00	7 674,00	7 674,00	0,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 424,00	-4 424,00	-4 424,00	0,00	-4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	252 117,99	252 117,99	120 117,99	32 107,00	88 010,99	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,64	-33,64	-33,64	0,00	-33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 084,35	252 084,35	120 084,35	32 107,00	87 977,35	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	128 210,99	128 210,99	8 210,99	0,00	8 210,99	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,64	-33,64	-33,64	0,00	-33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 177,35	128 177,35	8 177,35	0,00	8 177,35	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 810,99	7 810,99	7 810,99	0,00	7 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,64	-33,64	-33,64	0,00	-33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 777,35	7 777,35	7 777,35	0,00	7 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**66 067 301,72**	**61 593 123,60**	**36 510 488,31**	**23 603 501,75**	**12 906 986,56**	**1 242 034,00**	**22 833 990,67**	**31 450,62**	**0,00**	**975 160,00**	**4 474 178,12**	**4 474 178,12**	**457 711,62**	**0,00**
				zmniejszenie	**-310 342,12**	**-306 944,01**	**-300 591,45**	**-73 143,81**	**-227 447,64**	**0,00**	**-6 352,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 398,11**	**-3 398,11**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**678 486,02**	**674 486,02**	**534 792,04**	**27 069,50**	**507 722,54**	**0,00**	**139 693,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**66 435 445,62**	**61 960 665,61**	**36 744 688,90**	**23 557 427,44**	**13 187 261,46**	**1 242 034,00**	**22 967 332,09**	**31 450,62**	**0,00**	**975 160,00**	**4 474 780,01**	**4 474 780,01**	**457 711,62**	**0,00**

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szczarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni
Zbigniew Wilczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 084 395,51**	**0,00**	**1 084 395,51**
	01095		Pozostała działalność	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
		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	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
			Zlecone	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
750			**Administracja publiczna**	**125 176,00**	**7 267,00**	**132 443,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 176,00	7 267,00	132 443,00
		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	125 176,00	7 267,00	132 443,00
			Zlecone	125 176,00	7 267,00	132 443,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 510,00**	**0,00**	**3 510,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
		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	3 510,00	0,00	3 510,00
			Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
801			**Oświata i wychowanie**	**184 411,64**	**- 4 909,78**	**179 501,86**
	80101		Szkoły podstawowe	128 353,50	- 5 234,77	123 118,73
		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	128 353,50	- 5 234,77	123 118,73
			Zlecone	128 353,50	- 5 234,77	123 118,73
	80110		Gimnazja	50 098,43	- 2 024,95	48 073,48
		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	50 098,43	- 2 024,95	48 073,48
			Zlecone	50 098,43	- 2 024,95	48 073,48

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 959,71	2 349,94	8 309,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 959,71	2 349,94	8 309,65
			Zlecone	5 959,71	2 349,94	8 309,65
852			**Pomoc społeczna**	**1 946 041,23**	**4 001,34**	**1 950 042,57**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	0,00	119 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 000,00	0,00	119 000,00
			Zlecone	119 000,00	0,00	119 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 663,23	4 001,34	12 664,57
		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	8 663,23	4 001,34	12 664,57
			Zlecone	8 663,23	4 001,34	12 664,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762,00	0,00	762,00
		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	762,00	0,00	762,00
			Zlecone	762,00	0,00	762,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 690,00	0,00	167 690,00
		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	167 690,00	0,00	167 690,00
			Zlecone	167 690,00	0,00	167 690,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 649 926,00	0,00	1 649 926,00
		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	1 649 926,00	0,00	1 649 926,00
			Zlecone	1 649 926,00	0,00	1 649 926,00
855			**Rodzina**	**17 115 195,56**	**0,00**	**17 115 195,56**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 112 808,00	0,00	10 112 808,00

		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	10 112 808,00	0,00	10 112 808,00
			Zlecone	10 112 808,00	0,00	10 112 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 997 887,00	0,00	6 997 887,00
		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	6 997 887,00	0,00	6 997 887,00
			Zlecone	6 997 887,00	0,00	6 997 887,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,56	0,00	380,56
		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	380,56	0,00	380,56
			Zlecone	380,56	0,00	380,56
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	4 120,00
			Zlecone	4 120,00	0,00	4 120,00

Razem:	20 458 729,94	6 358,56	20 465 088,50

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Sikdurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 3. do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 084 395,51**	**0,00**	**1 084 395,51**
	01095		Pozostała działalność	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,23	0,00	14 278,23
			Zlecone	14 278,23	0,00	14 278,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984,43	0,00	6 984,43
			Zlecone	6 984,43	0,00	6 984,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 132,85	0,00	1 063 132,85
			Zlecone	1 063 132,85	0,00	1 063 132,85
750			**Administracja publiczna**	**125 176,00**	**7 267,00**	**132 443,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 176,00	7 267,00	132 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 749,00	6 078,63	99 827,63
			Zlecone	93 749,00	6 078,63	99 827,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 801,00	0,00	7 801,00
			Zlecone	7 801,00	0,00	7 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 516,00	1 039,45	18 555,45
			Zlecone	17 516,00	1 039,45	18 555,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	148,92	2 643,92
			Zlecone	2 495,00	148,92	2 643,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	20,00
			Zlecone	20,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00
			Zlecone	450,00	0,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,00	0,00	2 145,00
			Zlecone	2 145,00	0,00	2 145,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 510,00**	**0,00**	**3 510,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	0,00	1 510,00
			Zlecone	1 510,00	0,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**184 411,64**	**- 4 909,78**	**179 501,86**
	80101		Szkoły podstawowe	128 353,50	- 5 234,77	123 118,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,59	- 77,61	1 218,98
			Zlecone	1 296,59	- 77,61	1 218,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 056,91	- 5 157,16	121 899,75
			Zlecone	127 056,91	- 5 157,16	121 899,75
	80110		Gimnazja	50 098,43	- 2 024,95	48 073,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,10	- 37,13	475,97
			Zlecone	513,10	- 37,13	475,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 585,33	- 1 987,82	47 597,51
			Zlecone	49 585,33	- 1 987,82	47 597,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 959,71	2 349,94	8 309,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,60	22,66	82,26
			Zlecone	59,60	22,66	82,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,11	2 327,28	8 227,39
			Zlecone	5 900,11	2 327,28	8 227,39
852			**Pomoc społeczna**	**1 946 041,23**	**4 001,34**	**1 950 042,57**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	0,00	119 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	0,00	119 000,00
			Zlecone	119 000,00	0,00	119 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 663,23	4 001,34	12 664,57
		3110	Świadczenia społeczne	8 493,37	3 922,88	12 416,25
			Zlecone	8 493,37	3 922,88	12 416,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,86	78,46	248,32
			Zlecone	169,86	78,46	248,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762,00	0,00	762,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,70	0,00	750,70
			Zlecone	750,70	0,00	750,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,30	0,00	11,30
			Zlecone	11,30	0,00	11,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 690,00	0,00	167 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
			Zlecone	250,00	0,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 592,00	0,00	102 592,00
			Zlecone	102 592,00	0,00	102 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 848,00	0,00	64 848,00
			Zlecone	64 848,00	0,00	64 848,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 649 926,00	0,00	1 649 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 926,00	0,00	1 649 926,00
			Zlecone	1 649 926,00	0,00	1 649 926,00
855			**Rodzina**	**17 115 195,56**	**0,00**	**17 115 195,56**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 112 808,00	0,00	10 112 808,00

3110	Świadczenia społeczne	9 961 115,50	0,00	9 961 115,50
	Zlecone	9 961 115,50	0,00	9 961 115,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 459,11	0,00	89 459,11
	Zlecone	89 459,11	0,00	89 459,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,89	0,00	5 902,89
	Zlecone	5 902,89	0,00	5 902,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00	0,00	15 712,00
	Zlecone	15 712,00	0,00	15 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	0,00	585,00
	Zlecone	585,00	0,00	585,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 508,00	0,00	2 508,00
	Zlecone	2 508,00	0,00	2 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 358,50	0,00	14 358,50
	Zlecone	14 358,50	0,00	14 358,50
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
	Zlecone	1 800,00	0,00	1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	Zlecone	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 063,00	0,00	17 063,00
	Zlecone	17 063,00	0,00	17 063,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	Zlecone	700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	Zlecone	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	Zlecone	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	0,00	916,00
	Zlecone	916,00	0,00	916,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 997 887,00	0,00	6 997 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 405 797,00	0,00	6 405 797,00
		Zlecone	6 405 797,00	0,00	6 405 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 480,00	- 1 000,00	121 480,00
		Zlecone	122 480,00	- 1 000,00	121 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,13	0,00	9 400,13
		Zlecone	9 400,13	0,00	9 400,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 638,00	- 1 700,00	404 938,00
		Zlecone	406 638,00	- 1 700,00	404 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 771,00	0,00	2 771,00
		Zlecone	2 771,00	0,00	2 771,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 768,00	0,00	3 768,00
		Zlecone	3 768,00	0,00	3 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	3 335,00	18 735,00
		Zlecone	15 400,00	3 335,00	18 735,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zlecone	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 120,00	280,00
		Zlecone	400,00	- 120,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 841,87	0,00	21 841,87
		Zlecone	21 841,87	0,00	21 841,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 515,00	85,00
		Zlecone	600,00	- 515,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
		Zlecone	3 282,00	0,00	3 282,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	0,00	1 009,00
			Zlecone	1 009,00	0,00	1 009,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,56	0,00	380,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,56	0,00	380,56
			Zlecone	380,56	0,00	380,56
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zlecone	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
			Zlecone	120,00	0,00	120,00
			Razem:	20 458 729,94	6 358,56	20 465 088,50

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Wiczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/333/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 października 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	010	**01095**	**6050**		**6.035,00**	**6.035,00**	**6.035,00**				
2. 214	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	335.000,00	335.000,00	335.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	**60013**	**6300**		**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**				
3. 216	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Łankowiczki	613.192,00	613.192,00	613.192,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	**60014**	**6300**		**613.192,00**	**613.192,00**	**613.192,00**				
4. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	14.797,00	14.797,00	14.797,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
5. 160	600	60016	6050	Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo	22.700,00	22.700,00	22.700,00				-
6. 163	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	292.333,00	279.000,00	Środki własne: 162.000,00 Fundusz sołecki: 5.000,00		112.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

7. 164	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chwaliszewo	179.972,00	169.000,00	94.000,00		75.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
8. 212	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Szymborskiej i odcinka ul. Pałuckiej w Kcyni	329.000,00	329.000,00	69.280,96		259.719,04 Dotacja z Powiatu Nakielskiego		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
9. 230	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Kcyni	25.000,00	25.000,00	25.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
10.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	320.000,00	320.000,00	156.383,62		48.335,42 Dotacja Województwa Kujawsko – Pomorskiego (promesa) 115.280,96 Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
11.	600	60016	6050	Remont ul. Zielonej w Kcyni	75.000,00	75.000,00	75.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	10.000,00	10.000,00	Środki własne 4.000,00 Fundusz sołecki 6.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

13.	600	60016	6050	Sołeckie inwestycje drogowe	9.800,00	9.800,00	Fundusz sołecki: Sierniki 9.800,00 (wykonanie nakładki bitumicznej) Tupadły 0,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
14. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach Gminy Kcynia	267.630,82	267.630,82	**Środki własne i fundusz sołecki:** Górki Dąbskie: Fundusz sołecki: - 2.400,00zł Środki własne – 5.200,00 zł **Środki własne:** 184.100,00 zł w tym 175.778,28 zł na „Remont chodnika przy ul. Szewskiej w Kcyni" **Fundusz sołecki:** Mieczkowo 7.712,10 Dziewierzewo 8.000,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwno 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wieś 10.500,00 Tupadły 4.049,65 Turzyn 5.000,00 **Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni** 6.500,00 **Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni:** 6.350,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
15.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	4.500,00	4.500,00	Fundusz sołecki: 4.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
	600	**60016**	**6050**		**1.550.732,82**	**1.526.427,92**	**916.092,50**		**610.335,42**		

16. 238	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	511.358,24	511.358,24	§ 6050 53.646,62			§ 6057 291.241,00 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK O/Toruń § 6059 166.470,62	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	**60016**	**605**		**511.358,24**	**511.358,24**	**53.646,62**			**457.711,62**	
17.	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 0,00				
	600	**60016**	**6060**		**0,00**	**0,00**	**0,00**				
18.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) na terenie działki nr 625/6 w Kcyni	0,00	0,00	0,00				-
19. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	221.292,64	221.292,64	221.292,64				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
20.	700	70005	6050	Przebudowa i remont dachu budynku mieszkalnego na działce nr 64/1 w Kazimierzewie	71.188,86	71.188,86	71.188,86				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	700	**70005**	**6050**		**292.481,50**	**292.481,50**	**292.481,50**				
21. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych: działki 1418/7 i 1418/8	54.793,00	54.793,00	54.793,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	**70005**	**6060**		**54.793,00**	**54.793,00**	**54.793,00**				
22.	700	70078	6050	Zakup mobilnego kontenera mieszkalnego	50.000,00	50.000,00	10.000,00		40.000,00 Dotacja celowa dz. 700, rozdz. 70078, § 6330 (umowa z Wojewodą		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

									Kujawsko-Pomorskim)		
	700	**70078**	**6050**		**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**		**40.000,00**		
23. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	41.500,00	41.500,00	41.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
24. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
25. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	13.500,00	13.500,00	13.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwilkińska)
	750	**75023**	**6050**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**				
26. 209	750	75023	6060	Zakupy sprzętu komputerowego	50.800,00	50.800,00	50.800,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	**75023**	**6060**		**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**				
27.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00				-
	758	**75818**	**6800**		**0,00**	**0,00**	**0,00**				
28.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół w Mycielewie	43.000,00	43.000,00	43.000,00				Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
29.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Palmierowie	21.500,00	21.500,00	21.500,00				Szkoła Podstawowa w Palmierowie (p. Jadwiga Olszak)
30.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Laskownicy	2.300,00	2.300,00	2.300,00				Szkoła Podstawowa w Laskownicy (p. Marzena Wessołowska)
31.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasopracownie: chemiczno-fizyczną i biologiczną oraz remont pomieszczeń zalanych w 2016 roku	36.982,20	36.982,20	36.982,20				Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)

32.	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kcyni	12.000,00	12.000,00	12.000,00				Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
	801	**80101**	**6050**		**115.782,20**	**115.782,20**	**115.782,20**				
33.	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni	90.000,00	90.000,00	90.000,00				Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak)
	801	**80104**	**6050**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**				
34. 110	854	85495	6050	Budowa placu zabaw w Grocholinie	0,00	0,00	0,00				-
	854	**85495**	**6050**		**0,00**	**0,00**	**0,00**				
35.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	183.762,00	183.762,00	183.762,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	900	**90001**	**6050**		**183.762,00**	**183.762,00**	**183.762,00**				
36.	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Żarczynie	0,00	0,00	0,00				-
	900	**90004**	**6050**		**0,00**	**0,00**	**0,00**				
37. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	467.978,00	467.978,00	467.978,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
38.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Paulinie	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	**90015**	**6050**		**474.478,00**	**474.478,00**	**474.478,00**				
39.	921	92109	6050	Dokumentacja na budowę tarasu przy świetlicy w Laskownicy	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 0,00				-
40.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo	7.248,25	7.248,25	Fundusz sołecki: 7.248,25				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
41.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Malicach	8.075,09	8.075,09	Fundusz sołecki: 8.075,09				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
42. 143	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach	8.641,77	8.641,77	Fundusz sołecki: 8.641.77				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
43.	921	92109	6050	Zakup gruntu pod świetlicę w Paulinie	0,00	0,00	0,00				-

44. 250	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	7.500,00	7.500,00	Fundusz sołecki: 7.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
45.	921	92109	6050	Projekt – wykonanie zadaszenia przy świetlicy w Szczepicach	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
46.	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	18.175,09	18.175,09	Fundusz sołecki: 5.175,09 Środki własne: 13.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	**92109**	**6050**		**53.140,20**	**53.140,20**	**53.140,20**				
47.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie	6.380,95	6.380,95	Fundusz sołecki: 6.380,95				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
48.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	3.849,00	3.849,00	Fundusz sołecki: 3.849,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
	921	**92109**	**6060**		**10.229,95**	**10.229,95**	**10.229,95**				
49.	921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na wymianę pieca c.o. w GCKiB w Kcyni	18.000,00	18.000,00	18.000,00				GCKiB w Kcyni (p. I. Kurdelska)
	921	**92114**	**6220**		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**				
50.	921	92195	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz wiaty drewnianej w Suchoręczku na działce o nr ewidencyjnym 85	31.500,00	29.300,00	Fundusz sołecki: 9.300,00 Środki własne: 20.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	**92195**	**6050**		**31.500,00**	**29.300,00**	**29.300,00**				
				OGÓŁEM:	**4.500.683,12**	**4.474.780,01**	**3.366.732,97**	**0**	**650.335,42**	**457.711,62**	-

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Sadurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**238 113,98**	**-1 147,51**	**236 966,47**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**238 113,98**	**-1 147,51**	**236 966,47**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 820,98	7 302,49	98 123,47
		901000W	Chwaliszewo	1 500,00	-1 000,00	500,00
		902000W	Dębogóra	2 000,00	0,00	2 000,00
		903000W	Dobieszewko	300,00	32,95	332,95
		904000W	Dobieszewo	6 150,00	0,00	6 150,00
		905000W	Dziewierzewo	2 500,00	0,00	2 500,00
		906000W	Elizewo	300,00	787,00	1 087,00
		907000W	Głogowiniec	1 000,00	0,00	1 000,00
		908000W	Górki Zagajne	1 500,00	0,00	1 500,00
		910000W	Gromadno	200,00	0,00	200,00
		911000W	Iwno	2 600,00	0,00	2 600,00
		912250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	3 000,00	0,00	3 000,00
		913000W	Kazimierzewo	4 800,00	0,00	4 800,00
		914000W	Laskownica	5 271,00	3 500,00	8 771,00
		916000W	Łankowice	4 000,00	0,00	4 000,00
		917000W	Malice	2 050,00	0,00	2 050,00
		918000W	Miastowice	5 400,00	0,00	5 400,00
		919000W	Mieczkowo	364,08	0,00	364,08
		920000W	Nowa Wieś Notecka	3 100,00	1 500,00	4 600,00
		921000W	Palmierowo	3 000,00	0,00	3 000,00
		922000W	Paulina	2 000,00	-368,50	1 631,50
		923000W	Piotrowo	2 691,86	0,00	2 691,86
		924000W	Rozpętek	500,00	0,00	500,00
		925000W	Sierniki	300,00	0,00	300,00
		926000W	Sipiory	140,46	3 000,00	3 140,46
		927000W	Słupowa	2 250,00	450,00	2 700,00
		928000W	Słupowiec	5 860,43	-500,00	5 360,43
		929000W	Smogulecka Wieś	400,00	0,00	400,00
		930000W	Studzienki	2 900,00	0,00	2 900,00
		931000W	Suchoręcz	4 440,00	70,00	4 510,00
		932000W	Szczepice	5 300,00	0,00	5 300,00
		933000W	Tupadły	4 203,15	0,00	4 203,15
		934000W	Turzyn	2 800,00	0,00	2 800,00
		936000W	Żurawia	4 600,00	-168,96	4 431,04
		937000W	Górki Dąbskie	3 400,00	0,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	-6 450,00	23 950,00
		909000W	Grocholin	16 150,00	0,00	16 150,00
		914000W	Laskownica	1 000,00	0,00	1 000,00
		917000W	Malice	1 500,00	0,00	1 500,00
		919000W	Mieczkowo	300,00	0,00	300,00
		920000W	Nowa Wieś Notecka	500,00	0,00	500,00
		922000W	Paulina	1 500,00	0,00	1 500,00
		923000W	Piotrowo	1 000,00	0,00	1 000,00
		926000W	Sipiory	5 000,00	-5 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		927000W	Słupowa	450,00	-450,00	0,00
		931000W	Suchoręcz	1 000,00	-1 000,00	0,00
		936000W	Żurawia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 112,08	-2 000,00	24 112,08
		901000W	Chwaliszewo	1 800,00	0,00	1 800,00
		902000W	Dębogóra	1 000,00	0,00	1 000,00
		903000W	Dobieszewko	500,00	0,00	500,00
		904000W	Dobieszewo	730,00	0,00	730,00
		906000W	Elizewo	700,00	-700,00	0,00
		913000W	Kazimierzewo	500,00	0,00	500,00
		914000W	Laskownica	700,00	0,00	700,00
		915000W	Ludwikowo	500,00	0,00	500,00
		917000W	Malice	95,92	0,00	95,92
		918000W	Miastowice	1 000,00	-500,00	500,00
		919000W	Mieczkowo	1 700,00	0,00	1 700,00
		920000W	Nowa Wieś Notecka	1 900,00	-1 500,00	400,00
		921000W	Palmierowo	5 038,96	0,00	5 038,96
		922000W	Paulina	500,00	0,00	500,00
		924000W	Rozpętek	500,00	0,00	500,00
		926000W	Sipiory	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		927000W	Słupowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		928000W	Słupowiec	500,00	0,00	500,00
		930000W	Studzienki	900,00	0,00	900,00
		931000W	Suchoręcz	1 300,00	-1 300,00	0,00
		933000W	Tupadły	4 247,20	0,00	4 247,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 780,92	0,00	90 780,92
		902238W	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną	5 000,00	0,00	5 000,00
		905250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	12 500,00	0,00	12 500,00
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	5 000,00	0,00	5 000,00
		910250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Gromadno)	3 000,00	0,00	3 000,00
		911250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Iwno)	8 819,17	0,00	8 819,17
		912250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	4 000,00	0,00	4 000,00
		919000W	Mieczkowo	7 712,10	0,00	7 712,10
		924238W	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną	6 000,00	0,00	6 000,00
		925234W	Wykonanie nakładki bitumicznej w Siernikach	9 800,00	0,00	9 800,00
		927250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Słupowa)	7 000,00	0,00	7 000,00
		929250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Smogulecka Wieś)	10 500,00	0,00	10 500,00
		933250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Tupadły)	4 049,65	0,00	4 049,65
		934250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Turzyn)	5 000,00	0,00	5 000,00
		937250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Górki Dąbskie)	2 400,00	0,00	2 400,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**67 585,27**	**-2 158,96**	**65 426,31**
	75095		**Pozostała działalność**	**67 585,27**	**-2 158,96**	**65 426,31**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		933000W	Tupadły	600,00	0,00	600,00
		934000W	Turzyn	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 267,52	-2 118,96	40 148,56
		901000W	Chwaliszewo	900,00	0,00	900,00
		902000W	Dębogóra	453,80	0,00	453,80
		903000W	Dobieszewko	1 246,49	-410,00	836,49
		904000W	Dobieszewo	1 421,71	0,00	1 421,71
		905000W	Dziewierzewo	5 062,00	0,00	5 062,00
		906000W	Elizewo	300,00	0,00	300,00
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	1 674,57	0,00	1 674,57
		908000W	Górki Zagajne	1 868,20	-986,19	882,01
		909000W	Grocholin	1 289,90	0,00	1 289,90
		910000W	Gromadno	1 664,25	0,00	1 664,25
		911000W	Iwno	500,00	0,00	500,00
		912250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	970,00	0,00	970,00
		913000W	Kazimierzewo	1 100,00	0,00	1 100,00
		914000W	Laskownica	970,02	0,00	970,02
		915000W	Ludwikowo	1 350,00	0,00	1 350,00
		916000W	Łankowice	500,00	0,00	500,00
		917000W	Malice	400,00	0,00	400,00
		918000W	Miastowice	1 315,43	0,00	1 315,43
		919000W	Mieczkowo	1 573,93	0,00	1 573,93
		920000W	Nowa Wieś Notecka	738,18	0,00	738,18
		921000W	Palmierowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		922000W	Paulina	500,00	0,00	500,00
		923000W	Piotrowo	1 520,00	0,00	1 520,00
		924000W	Rozpętek	1 233,00	0,00	1 233,00
		925000W	Sierniki	467,00	0,00	467,00
		926000W	Sipiory	1 114,00	0,00	1 114,00
		927000W	Słupowa	600,00	0,00	600,00
		929000W	Smogulecka Wieś	491,33	0,00	491,33
		930000W	Studzienki	946,00	0,00	946,00
		931000W	Suchoręcz	750,00	-310,93	439,07
		932000W	Szczepice	2 000,00	0,00	2 000,00
		933000W	Tupadły	375,77	0,00	375,77
		934000W	Turzyn	1 496,62	0,00	1 496,62
		935000W	Żarczyn	1 275,32	0,00	1 275,32
		936000W	Żurawia	1 600,00	-411,84	1 188,16
		937000W	Górki Dąbskie	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 117,75	-40,00	24 077,75
		901000W	Chwaliszewo	1 000,00	0,00	1 000,00
		902000W	Dębogóra	850,00	0,00	850,00
		903000W	Dobieszewko	0,00	410,00	410,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		905000W	Dziewierzewo	1 200,00	0,00	1 200,00
		906000W	Elizewo	1 230,00	0,00	1 230,00
		908000W	Górki Zagajne	800,00	0,00	800,00
		909000W	Grocholin	1 550,00	0,00	1 550,00
		910000W	Gromadno	285,75	0,00	285,75
		911000W	Iwno	1 100,00	0,00	1 100,00
		912000W	Karmelita	600,00	0,00	600,00
		914000W	Laskownica	860,00	0,00	860,00
		917000W	Malice	1 300,00	0,00	1 300,00
		918000W	Miastowice	650,00	0,00	650,00
		919000W	Mieczkowo	514,00	0,00	514,00
		920000W	Nowa Wieś Notecka	800,00	0,00	800,00
		921000W	Palmierowo	1 000,00	0,00	1 000,00
		922000W	Paulina	1 000,00	0,00	1 000,00
		923000W	Piotrowo	700,00	0,00	700,00
		925000W	Sierniki	1 000,00	0,00	1 000,00
		926000W	Sipiory	1 600,00	0,00	1 600,00
		928000W	Słupowiec	928,00	0,00	928,00
		929000W	Smogulecka Wieś	900,00	0,00	900,00
		930000W	Studzienki	800,00	0,00	800,00
		931000W	Suchoręcz	750,00	-750,00	0,00
		933000W	Tupadły	1 000,00	0,00	1 000,00
		935000W	Żarczyn	300,00	0,00	300,00
		936000W	Żurawia	600,00	300,00	900,00
		937000W	Górki Dąbskie	200,00	0,00	200,00
		937250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Górki Dąbskie)	600,00	0,00	600,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		901000W	Chwaliszewo	2 000,00	0,00	2 000,00
		904000W	Dobieszewo	1 000,00	0,00	1 000,00
		908000W	Górki Zagajne	1 500,00	0,00	1 500,00
		916000W	Łankowice	1 500,00	0,00	1 500,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**18 493,00**	**-1 970,95**	**16 522,05**
	85495		**Pozostała działalność**	**18 493,00**	**-1 970,95**	**16 522,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	-895,50	10 594,50
		901000W	Chwaliszewo	0,00	2 000,00	2 000,00
		902000W	Dębogóra	170,00	0,00	170,00
		904000W	Dobieszewo	350,00	0,00	350,00
		908000W	Górki Zagajne	2 900,00	0,00	2 900,00
		912000W	Karmelita	750,00	0,00	750,00
		914000W	Laskownica	1 800,00	-1 500,00	300,00
		916000W	Łankowice	700,00	-700,00	0,00
		917000W	Malice	400,00	0,00	400,00
		920000W	Nowa Wieś Notecka	900,00	-500,00	400,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		921000W	Palmierowo	70,00	0,00	70,00
		924000W	Rozpętek	50,00	0,00	50,00
		929000W	Smogulecka Wieś	400,00	288,50	688,50
		930000W	Studzienki	800,00	0,00	800,00
		931000W	Suchoręcz	450,00	-450,00	0,00
		933000W	Tupadły	650,00	0,00	650,00
		934000W	Turzyn	900,00	0,00	900,00
		936000W	Żurawia	200,00	-34,00	166,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	-650,00	2 500,00
		903000W	Dobieszewko	1 900,00	0,00	1 900,00
		912000W	Karmelita	600,00	0,00	600,00
		918000W	Miastowice	500,00	-500,00	0,00
		931000W	Suchoręcz	50,00	-50,00	0,00
		936000W	Żurawia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 853,00	-425,45	3 427,55
		901000W	Chwaliszewo	1 000,00	0,00	1 000,00
		902000W	Dębogóra	780,00	0,00	780,00
		903000W	Dobieszewko	100,00	-32,95	67,05
		904000W	Dobieszewo	100,00	0,00	100,00
		908000W	Górki Zagajne	100,00	0,00	100,00
		911000W	Iwno	61,50	0,00	61,50
		912000W	Karmelita	150,00	0,00	150,00
		914000W	Laskownica	200,00	0,00	200,00
		916000W	Łankowice	50,00	0,00	50,00
		917000W	Malice	100,00	0,00	100,00
		918000W	Miastowice	100,00	-38,50	61,50
		919000W	Mieczkowo	61,50	0,00	61,50
		920000W	Nowa Wieś Notecka	100,00	-38,50	61,50
		923000W	Piotrowo	50,00	0,00	50,00
		924000W	Rozpętek	100,00	0,00	100,00
		929000W	Smogulecka Wieś	350,00	-288,50	61,50
		930000W	Studzienki	100,00	0,00	100,00
		931000W	Suchoręcz	0,00	61,50	61,50
		933000W	Tupadły	100,00	0,00	100,00
		934000W	Turzyn	100,00	0,00	100,00
		936000W	Żurawia	150,00	-88,50	61,50
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27 372,35**	**100,00**	**27 472,35**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**18 372,35**	**100,00**	**18 472,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,35	100,00	7 672,35
		901000W	Chwaliszewo	400,00	-400,00	0,00
		912000W	Karmelita	1 300,00	0,00	1 300,00
		913000W	Kazimierzewo	200,00	0,00	200,00
		915000W	Ludwikowo	1 000,00	0,00	1 000,00
		923000W	Piotrowo	2 350,00	0,00	2 350,00
		924000W	Rozpętek	600,00	0,00	600,00
		925000W	Sierniki	302,41	0,00	302,41

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		926000W	Sipiory	1 000,00	0,00	1 000,00
		928000W	Słupowiec	0,00	500,00	500,00
		937000W	Górki Dąbskie	419,94	0,00	419,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
		925000W	Sierniki	800,00	0,00	800,00
		935000W	Żarczyn	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		919000W	Mieczkowo	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		922000W	Paulina	6 500,00	0,00	6 500,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**238 863,76**	**5 211,06**	**244 074,82**
	92101		**Instytucje kinematografii**	**0,00**	**1 900,00**	**1 900,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
		931000W	Suchoręcz	0,00	1 900,00	1 900,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**221 789,76**	**7 735,06**	**229 524,82**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	0,00	188,10
		932000W	Szczepice	188,10	0,00	188,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,00	1 500,00	4 695,00
		901000W	Chwaliszewo	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		923000W	Piotrowo	500,00	0,00	500,00
		932000W	Szczepice	1 695,00	0,00	1 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 672,85	7 630,17	105 303,02
		901000W	Chwaliszewo	2 309,85	2 324,00	4 633,85
		903000W	Dobieszewko	7 100,00	0,00	7 100,00
		904000W	Dobieszewo	2 790,00	0,00	2 790,00
		905000W	Dziewierzewo	5 178,00	0,00	5 178,00
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	2 166,00	0,00	2 166,00
		908000W	Górki Zagajne	4 300,00	986,19	5 286,19
		910000W	Gromadno	10 863,24	0,00	10 863,24
		911000W	Iwno	1 438,50	0,00	1 438,50
		912000W	Karmelita	2 896,02	0,00	2 896,02
		913000W	Kazimierzewo	2 171,80	0,00	2 171,80
		914000W	Laskownica	500,00	0,00	500,00
		915000W	Ludwikowo	1 400,00	0,00	1 400,00
		916000W	Łankowice	3 000,00	0,00	3 000,00
		917000W	Malice	1 700,00	0,00	1 700,00
		918000W	Miastowice	0,00	2 585,61	2 585,61
		919000W	Mieczkowo	2 562,32	0,00	2 562,32
		920000W	Nowa Wieś Notecka	3 100,00	538,50	3 638,50
		922000W	Paulina	2 500,00	368,50	2 868,50
		923000W	Piotrowo	3 258,14	0,00	3 258,14
		924000W	Rozpętek	1 852,03	0,00	1 852,03
		926000W	Sipiory	9 486,00	-2 690,00	6 796,00
		927000W	Słupowa	978,10	0,00	978,10

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		928000W	Słupowiec	2 000,00	0,00	2 000,00
		929000W	Smogulecka Wieś	200,00	0,00	200,00
		930000W	Studzienki	1 346,24	0,00	1 346,24
		931000W	Suchoręcz	1 400,00	1 829,43	3 229,43
		932000W	Szczepice	5 077,51	0,00	5 077,51
		933000W	Tupadły	2 001,25	0,00	2 001,25
		934000W	Turzyn	5 000,00	0,00	5 000,00
		935000W	Żarczyn	2 827,85	0,00	2 827,85
		936000W	Żurawia	2 900,00	1 687,94	4 587,94
		937000W	Górki Dąbskie	3 370,00	0,00	3 370,00
		4260	Zakup energii	37 895,70	-1 558,00	36 337,70
		901000W	Chwaliszewo	678,00	0,00	678,00
		902000W	Dębogóra	400,00	0,00	400,00
		903000W	Dobieszewko	1 300,00	0,00	1 300,00
		904000W	Dobieszewo	150,00	0,00	150,00
		905000W	Dziewierzewo	3 500,00	0,00	3 500,00
		906000W	Elizewo	505,03	-87,00	418,03
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	600,00	0,00	600,00
		908000W	Górki Zagajne	2 013,81	-171,00	1 842,81
		909000W	Grocholin	5 009,00	0,00	5 009,00
		911000W	Iwno	1 350,00	0,00	1 350,00
		912000W	Karmelita	800,00	0,00	800,00
		913000W	Kazimierzewo	2 000,00	0,00	2 000,00
		915000W	Ludwikowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		916000W	Łankowice	1 250,00	0,00	1 250,00
		917000W	Malice	900,00	0,00	900,00
		918000W	Miastowice	695,00	-300,00	395,00
		919000W	Mieczkowo	100,00	0,00	100,00
		920000W	Nowa Wieś Notecka	1 500,00	0,00	1 500,00
		922000W	Paulina	881,63	0,00	881,63
		923000W	Piotrowo	1 000,00	0,00	1 000,00
		924000W	Rozpętek	1 500,00	0,00	1 500,00
		926000W	Sipiory	400,00	0,00	400,00
		927000W	Słupowa	400,00	0,00	400,00
		929000W	Smogulecka Wieś	1 100,00	0,00	1 100,00
		930000W	Studzienki	400,00	0,00	400,00
		931000W	Suchoręcz	1 204,48	0,00	1 204,48
		932000W	Szczepice	700,00	0,00	700,00
		933000W	Tupadły	1 158,75	0,00	1 158,75
		934000W	Turzyn	300,00	0,00	300,00
		935000W	Żarczyn	1 000,00	0,00	1 000,00
		936000W	Żurawia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		937000W	Górki Dąbskie	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 649,85	3 561,00	32 210,85
		901000W	Chwaliszewo	2 048,00	0,00	2 048,00
		902000W	Dębogóra	100,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		904000W	Dobieszewo	2 950,00	0,00	2 950,00
		905000W	Dziewierzewo	1 500,00	0,00	1 500,00
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	1 300,00	0,00	1 300,00
		908000W	Górki Zagajne	700,00	171,00	871,00
		909000W	Grocholin	1 600,00	0,00	1 600,00
		911000W	Iwno	850,00	0,00	850,00
		912000W	Karmelita	650,00	0,00	650,00
		913000W	Kazimierzewo	300,00	0,00	300,00
		916000W	Łankowice	1 250,00	700,00	1 950,00
		917000W	Malice	904,08	0,00	904,08
		918000W	Miastowice	105,00	0,00	105,00
		920000W	Nowa Wieś Notecka	700,00	0,00	700,00
		923000W	Piotrowo	1 012,77	0,00	1 012,77
		926000W	Sipiory	400,00	2 690,00	3 090,00
		930000W	Studzienki	1 770,00	0,00	1 770,00
		931000W	Suchoręcz	4 000,00	0,00	4 000,00
		932000W	Szczepice	3 200,00	0,00	3 200,00
		933000W	Tupadły	460,00	0,00	460,00
		935000W	Żarczyn	350,00	0,00	350,00
		937000W	Górki Dąbskie	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	0,00	420,00
		933000W	Tupadły	420,00	0,00	420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 387,31	-3 247,11	40 140,20
		914000W	Laskownica	2 000,00	-2 000,00	0,00
		915000W	Ludwikowo	7 248,25	0,00	7 248,25
		916703W	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	5 175,09	0,00	5 175,09
		917000W	Malice	8 075,09	0,00	8 075,09
		918143W	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miastowicach	9 888,88	-1 247,11	8 641,77
		930250W	Budowa chodników w Gminie Kcynia (Studzienki)	7 500,00	0,00	7 500,00
		932000W	Szczepice	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 380,95	-151,00	10 229,95
		905000W	Dziewierzewo	1 180,95	0,00	1 180,95
		923000W	Piotrowo	5 200,00	0,00	5 200,00
		936000W	Żurawia	4 000,00	-151,00	3 849,00
	92195		**Pozostała działalność**	**17 074,00**	**-4 424,00**	**12 650,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,00	-4 424,00	3 250,00
		901000W	Chwaliszewo	4 424,00	-4 424,00	0,00
		902000W	Dębogóra	2 250,00	0,00	2 250,00
		926000W	Sipiory	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		915000W	Ludwikowo	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/333/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 października 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		906000W	Elizewo	9 300,00	0,00	9 300,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**8 210,99**	**-33,64**	**8 177,35**
	92695		**Pozostała działalność**	**8 210,99**	**-33,64**	**8 177,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,99	-33,64	7 777,35
		908000W	Górki Zagajne	1 000,00	0,00	1 000,00
		927000W	Słupowa	400,00	0,00	400,00
		933000W	Tupadły	500,00	0,00	500,00
		934000W	Turzyn	1 600,00	0,00	1 600,00
		936000W	Żurawia	4 310,99	-33,64	4 277,35
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		937000W	Górki Dąbskie	400,00	0,00	400,00
			OGÓŁEM	**604 639,35**	**0,00**	**604 639,35**

Inspektor ds. finansowych
Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/333/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2017 dokonano ze względu na:

DOCHODY- WYDATKI

Zadania własne:

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 09.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę (wyprawka szkolna). 5.133,80 zł
2) Na podstawie informacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaplanowano wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica " w wysokości 14.000,00 zł
   Program realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Mycielewie. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 17.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy Kcynia w wysokości 3.500,00 zł co stanowi 20% kosztów realizacji zadania.
3) Dyrektorzy placówek oświaty i wychowania zwrócili się z wnioskami o zwiększenia planów dochodów i wydatków budżetowych o analogiczne kwoty:
   a) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST.3210/03/2017 z dnia 20.10.2017 r. - zwiększenie o kwotę: 3.843,00 zł
   w tym dochody z wynajmu sali gimnastycznej oraz odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń TUW (uszkodzenie opierzenia budynku),
   b) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak:SPRozst.0321.6.2017 z dnia 06.10.2017 r. - zwiększenie o kwotę 24.395,00 zł
   (odszkodowanie za uszkodzenie mienia podczas nawałnicy w dniu 11.08.2017 r.),
   c) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak:SP.Kcynia.3021.07/2017 z dnia 16.10.2017 r. - zwiększenie o kwotę 2.053,46 zł
   d) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.06/2016 z dnia 16.10.2017 r. oraz pismo znak: Przedszk.3021.01/2017 z dnia 06.10.2017 r. - zwiększenie o kwotę 17.029,00 zł
   w tym z opłat za korzystanie z wyżywienia - kwota 15.029,00 zł,
   e) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.D.3021-2/2017 z dnia 16.10.2017 r. - zwiększenie o kwotę 16.888,00 zł
   w tym:
   - odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na remont pomieszczeń zniszczonych podczas sierpniowej nawałnicy - kwota 9.467,00 zł
   - środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na dożywianie

dzieci - kwota 7.410,00 złotych,

f) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni - pismo znak: ZSOKcynia.0321.7.2017 z dnia 16.10.2017 r. - zwiększenie o kwotę 26.460,39 zł

(odszkodowanie za uszkodzenie mienia podczas nawałnicy w dniu 11.08.2017 r.)

g) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm.3021.5.2017 z dnia 23.10.2017 r. - zwiększenie o kwotę 10.090,00 zł

w tym:

- otrzymanie środków w wysokości 7.410,00 zł z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację dożywiania uczniów Szkoły w roku szkolnym 2017/2018,
- otrzymanie odszkodowania za zniszczone ogrodzenie przy szkole w wysokości 500,00 zł,
- otrzymanie odszkodowania za sprzęt elektroniczny w wysokości 2.180,00 zł,

h) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP.3021-02-2017 z dnia 18.10.2017 r. - zwiększenie o kwotę 50.646,29 zł

w tym:

- otrzymanie odszkodowania za zniszczenia, które miały miejsce podczas nawałnicy w dniu 11.08.2017 r. - kwota 45.706,29 zł,
- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na dożywianie dzieci - kwota 4.940,00 zł.

4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 20.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na 2017 r. w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 128.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

5) Na podstawie decyzji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW wprowadza się do planu finansowego na 2017 rok kwoty przyznanych odszkodowań za szkody w mieniu gminnym spowodowane nawałnicą sierpniową, w tym:

a) dz. 600, rozdz. 60016, § 0950 kwota 3.146,00 zł

- uszkodzenie wiat przystankowych w Elizewie i Dziewierzewie

b) dz. 700, rozdz. 70005, § 0950 kwota 1.771,00 zł

- uszkodzenie budynku w miejscowości Rozstrzębowo 11a,

c) dz. 750, rozdz. 75023, § 0950 kwota 2.258,00 zł

- uszkodzenie SWITCHa marki ZYXEL model: GS2210-48,

d) dz. 750, rozdz. 75075, § 0950 kwota 4.725,00 zł

- uszkodzenie wystawy - ścianki ekspozycyjnej OMEGA Round Line,

e) dz. 754, rozdz. 75412, § 0950 kwota 833,00 zł

- uszkodzenie remizy OSP w Żurawi,

f) dz. 921, rozdz. 92109, § 0950 kwota 3.500,00 zł

- uszkodzenie świetlic wiejskich w Dębogórze, Górkach Zagajnych i Żurawi,

g) dz. 801, rozdz. 80101, § 0950 kwota 57.281,00 zł

- uszkodzenie dachu oraz zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sipiorach.

Zadania zlecone:

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmienił plan dotacji celowych na 2017 rok w ten sposób, iż:
   a) zmniejszył plan w dz. 801, rozdz. 80101, § 2010 o kwotę 5.234,77 zł
   b) zmniejszył plan w dz. 801, rozdz. 80110, § 2010 o kwotę 2.024,95 zł
   c) zwiększył plan w dz. 801, rozdz. 80150, § 2010 o kwotę 2.349,94 zł

   Dotacja została przyznana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 09.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę 4.001,34 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. (§ 3110: 3.922,88 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie (§ 4210: 78,46 zł).
3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 20.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na 2017 r. w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 7.267,00 zł
   z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 r.

WYDATKI:
Wydatki bieżące:

1) W związku z zakończeniem postępowań egzekucyjnych w sprawie wyroków Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18.09.2015 r., sygnatura akt I C 909/15, oraz Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 06.10.2016 r., sygnatura akt II Ca 245/16, w planie finansowym Gminy Kcynia wprowadza się kwotę 2.550,74 zł
   tytułem kosztów postępowania egzekucyjnego.
2) Pismem znak: MGOPS.3131.689.2017 z dnia 25.10.2017 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwróciła się o przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach działów 852 i 855. Głównym celem zmian jest zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz zwiększenie środków na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Kcynia w domach pomocy społecznej i w schroniskach dla bezdomnych.

Wydatki majątkowe:

1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 ze środków własnych Gminy Kcynia zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł

środki zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł przez Sołectwo Rozpętek w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie projektu *„Przebudowy drogi w miejscowości Rozpętek"*. Szacowany koszt wykonania projektu wynosi 10.000,00 zł.

2) Na wniosek podinspektora ds. utrzymania dróg w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 25.10.2017 r. zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: pierwotną nazwę *„Remont ulicy Dworcowej w Kcyni"* zastępuje się nazwą *„Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni"*. Zmiana nazwy zadania niezbędna jest dla pozyskania dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Pozostałe zmiany w zakresie planu finansowego ww. przedsięwzięcia wprowadzono w drodze uchwały Nr XXXIX/334/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2027.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono zmiany w planie:

1) Sołectwo Dziewierzewo - dz. 600, rozdz. 60016, § 6050: ponowne wprowadzenie do planu zadania pn. *„Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie"* (zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł) i zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł środków przewidzianych na budowę chodników (plan po zmianie: 8.000,00 zł).
2) Sołectwo Laskownica - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł środków zaplanowanych na *„Dokumentację na budowę tarasu przy świetlicy w Laskownicy"* (rezygnacja z zadania).
3) Sołectwo Miastowice - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.247,11 zł zaplanowanych środków na *„Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach"* (plan po zmianie: 8.641,77 zł).
4) Sołectwo Żurawia - dz. 921, rozdz. 92109, § 6060 zmniejszenie o kwotę 151,00 zł środków zaplanowanych na *„Doposażenie świetlicy w Żurawi"* (plan po zmianie: 3.849,00 zł).

Poza ww. sołectwami zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Nowa Wieś Notecka, Sipiory, Suchoręcz, Dobieszewko, Elizewo, Łankowice, Chwaliszewo, Słupowiec, Słupowa, Smogulecka Wieś, Paulina, Górki Zagajne.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak