

**UCHWAŁA NR XLII/365/2017
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) 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 66.964.031,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.665.918,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.298.112,92 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 21.379.499,59 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 67.766.031,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.211.554,88 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 37.531.458,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.606.935,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.924.523,45 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.251.034,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.422.451,65 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 4.554.476,64 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.554.476,64 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 21.379.499,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 80.079,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 80.079,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 191.337,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.621,48 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.476,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. Załącznik Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikami Nr 4 i Nr 7.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Zbigniew Witzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/365/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70078		Gospodarka mieszkaniowa	1 485 193,89	- 40 000,00	1 445 193,89
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 546,00	- 40 000,00	39 546,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	966 250,15	77 245,00	1 043 495,15
			Szkoły podstawowe	388 017,99	77 245,00	465 262,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196 027,29	77 230,00	273 257,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 401,00	15,00	4 416,00
852	85278		Pomoc społeczna	4 864 073,57	69 233,00	4 933 306,57
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
		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	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 132,50	- 671,00	3 054 461,50
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 965,00	- 671,00	49 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 045,00	- 671,00	25 374,00
Razem:				66 858 224,52	105 807,00	66 964 031,52

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta  Czeczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIII/365/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 28 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	966 250,15	0,00	77 245,00	1 043 495,15
			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	388 017,99	0,00	77 245,00	465 262,99
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196 027,29	0,00	77 230,00	273 257,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 401,00	0,00	15,00	4 416,00
852			Pomoc społeczna	4 864 073,57	0,00	69 233,00	4 933 306,57
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 763 269,00	0,00	69 233,00	1 832 502,00
			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	1 763 269,00	0,00	69 233,00	1 832 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 132,50	-671,00	0,00	3 054 461,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 965,00	-671,00	0,00	49 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 045,00	-671,00	0,00	25 374,00

	bieżące	razem:	65 520 111,60	-671,00	146 478,00	65 665 918,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 350,00	0,00	0,00	28 350,00

majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa		397 500,00	-40 000,00	0,00	357 500,00
	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
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)		40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	razem:	1 338 112,92	-40 000,00	0,00	1 298 112,92
	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:						
	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		66 858 224,52	-40 671,00	146 478,00	66 964 031,52
			319 591,00	0,00	0,00	319 591,00

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta  Szczurek

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/365/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 711 410,21	- 1 221,90	3 710 188,31
			Drogi publiczne gminne	2 752 718,21	- 1 221,90	2 751 496,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 880,56	- 386,86	274 493,70
		4270	Zakup usług remontowych	192 791,00	- 785,04	192 005,96
700	4300		Zakup usług pozostałych	251 991,83	- 50,00	251 941,83
			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 793,30	- 14 530,52	1 526 262,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 247,30	35 469,48	1 486 716,78
		4270	Zakup usług remontowych	60 271,00	25 469,48	85 740,48
70078	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 481,50	10 000,00	302 481,50
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	89 546,00	- 50 000,00	39 546,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Administracja publiczna	6 065 832,49	4 148,15	6 069 980,64
75011	4440		Urzędy wojewódzkie	268 873,58	345,94	269 219,52
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	345,94	4 469,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 039 268,24	5 042,85	5 044 311,09
			Zakup usług pozostałych	931 485,74	6 200,00	937 685,74
75023	4410		Podróże służbowe krajowe	44 080,00	- 5 000,00	39 080,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 532,00	3 842,85	70 374,85
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 152,02	0,00	218 152,02
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 307,02	- 33,00	60 274,02
			Zakup usług pozostałych	100 099,88	33,00	100 132,88
75095			Pozostała działalność ..	386 775,65	- 1 240,64	385 535,01

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 117,12	- 466,24	38 650,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 758,15	23,18	54 781,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 797,58	296,42
801	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 769,00	4 000,00	502 769,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	336 819,00	4 000,00	340 819,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	63 926,00	3 017,00	66 943,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 017,00	- 17,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		Oświata i wychowanie	21 311 997,79	8 824,14	21 320 821,93	
		80101	Szkoły podstawowe	10 094 639,71	- 229 757,66	9 864 882,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 942,26	- 5 419,41	375 522,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 535,44	- 206 322,02	5 964 213,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 982,21	- 11 102,33	1 103 879,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 495,19	- 1 377,76	134 117,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 424,27	- 2 802,13	20 622,14
801	4210	Nagrody konkursowe	2 033,34	120,81	2 154,15	
		Zakup materiałów i wyposażenia	312 397,48	5 967,26	318 364,74	
		4220	Zakup środków żywności	599,00	- 306,05	292,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 114,10	689,71	154 803,81
		4260	Zakup energii	153 061,93	- 6 712,89	146 349,04
		4270	Zakup usług remontowych	529 353,90	- 2 590,64	526 763,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 263,18	- 168,16	8 095,02
		4300	Zakup usług pozostałych	120 057,08	- 3 889,91	116 167,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 941,99	- 586,27	22 355,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 824,86	- 568,42	13 256,44
		4430	Różne opłaty i składki	12 934,25	- 99,02	12 835,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 388,39	5 516,58	381 904,97
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	- - 6,50	123,50		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 281,91	- 100,51	5 181,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 855,16	- 5 644,19	950 210,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 553,55	- 511,13	54 042,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 309,30	- 4 889,34	654 419,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 018,48	- 709,20	128 309,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 593,97	- 61,70	16 532,27
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 099,87	527,18	44 627,05
80104		Przedszkola	1 230 501,96	41 716,37	1 272 218,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 123,00	- 61,62	41 061,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 130,96	50,97	717 181,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 797,56	- 469,48	130 328,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	- 1 126,44	2 209,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 626,00	493,56	44 119,56
	4260	Zakup energii	17 438,52	- 103,67	17 334,85
	4270	Zakup usług remontowych	11 327,64	- 29,94	11 297,70
	4300	Zakup usług pozostałych	63 699,75	40 000,00	103 699,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 343,03	- 5,81	1 337,22
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 938,69	- 43,20	1 895,49
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 402,13	3 012,00	44 414,13
80110		Gimnazja	4 090 631,05	- 51 204,00	4 039 427,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 543,43	- 1 855,00	162 688,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 965,92	- 29 491,00	2 621 474,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 411,62	- 5 748,00	503 663,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 860,58	- 446,00	60 414,58
	4190	Nagrody konkursowe	1 911,26	- 4,00	1 907,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 668,96	- 6 480,00	129 188,96
	4220	Zakup środków żywności	100,00	- 4,00	96,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 384,51	- 165,00	51 219,51

4260	Zakup energii	28 442,36	- 1 115,00	27 327,36
4270	Zakup usług remontowych	33 494,23	96,00	33 590,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 032,00	- 11,00	2 021,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 346,21	- 3 382,00	30 964,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 982,47	270,00	9 252,47
4410	Podróże służbowe krajowe	6 115,78	- 546,00	5 569,78
4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	- 22,00	5 458,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 067,00	- 2 296,00	161 771,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,87	- 5,00	2 289,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	688 090,00	- 50 000,00	638 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	688 090,00	- 50 000,00	638 090,00
80120	Licea ogólnokształcące	819 594,00	- 12 614,00	806 980,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 842,00	- 800,00	30 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 191,00	- 7 200,00	516 991,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 974,00	- 5 406,00	96 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 158,00	- 2 347,00	28 811,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	- 28,00	699,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	- 140,00	1 891,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 133,00	- 51,00	2 082,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 367,00	3 358,00	57 725,00
80130	Szkoły zawodowe	1 924 836,00	- 4 014,00	1 920 822,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 531,00	- 1 200,00	1 209 331,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 776,00	- 8,00	2 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 392,00	573,00	36 965,00
4220	Zakup środków żywności	296,00	- 4,00	292,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	682,00	- 1,00	681,00
4260	Zakup energii	131 835,00	- 2 503,00	129 332,00
4270	Zakup usług remontowych	..	- 46,00	2 172,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	- 50,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 890,00	- 93,00	61 797,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	- 96,00	4 004,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	- 124,00	2 686,00
4430	Różne opłaty i składki	2 793,00	- 36,00	2 757,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 417,00	- 426,00	63 991,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 390,25	- 74,37	179 315,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 645,00	- 326,37	76 318,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	252,00	3 260,00
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	134 402,84	4 086,73	138 489,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 362,60	215,15	6 577,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 652,13	3 660,39	95 312,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872,98	642,39	18 515,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,17	70,32	2 582,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,46	74,13	173,59
4190	Nagrody konkursowe	4,00	4,00	8,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,01	449,49	1 055,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00	12,00	137,00
4260	Zakup energii	222,25	48,38	270,63
4270	Zakup usług remontowych	122,58	129,00	251,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	18,62	9,43	28,05
4300	Zakup usług pozostałych	208,48	199,53	408,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,30	19,81	69,11
4410	Podróże służbowe krajowe	38,03	21,61	59,64
4430	Różne opłaty i składki	22,85	8,93	31,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 847,01	- 1 483,83	6 363,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,70	6,00	16,70

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	1 018 308,82	306 329,26	1 324 638,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 464,59	5 488,90	37 953,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 536,50	257 756,47	998 292,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 492,66	13 635,66	151 128,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 429,75	1 537,73	16 967,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68,00	8,00	76,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	65,00	148,00
4190	Nagrody konkursowe	54,64	22,12	76,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,43	5 563,79	9 804,22
4220	Zakup środków żywności	12,00	22,37	34,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 491,64	406,29	7 897,93
4260	Zakup energii	7 289,18	2 353,51	9 642,69
4270	Zakup usług remontowych	763,32	9 101,50	9 864,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	639,50	77,73	717,23
4300	Zakup usług pozostałych	2 408,95	2 257,38	4 666,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,41	218,07	1 140,48
4410	Podróże służbowe krajowe	568,92	113,27	682,19
4430	Różne opłaty i składki	447,15	146,09	593,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 030,60	7 484,37	35 514,97
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4,00	6,50	10,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,75	64,51	248,26
80195	Pozostała działalność	74 655,00	10 000,00	84 655,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	253 061,48	0,00	253 061,48
85153	Zwalczanie narkomanii	10 476,00	0,00	10 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,15	536,50	6 541,65
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 536,50	3 263,50

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 621,48	0,00	195 621,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 460,00	233,15	31 693,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 975,62	- 3 358,15	31 617,47
	4300	Zakup usług pozostałych	75 472,00	3 125,00	78 597,00
		Pomoc społeczna	7 867 229,24	105 958,50	7 973 187,74
85202		Domy pomocy społecznej	436 096,00	2 259,05	438 355,05
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 096,00	2 259,05	438 355,05
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 383,34	616,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 373,34	126,66
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 10,00	490,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 475 628,50	865,00	1 476 493,50
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 473 128,50	865,00	1 473 993,50
		Ośrodki pomocy społecznej	2 100 131,67	35 059,99	2 135 191,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 783,44	9 560,09	1 285 343,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 972,57	11 615,00	194 587,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 674,53	3 000,00	65 674,53
	4260	Zakup energii	8 000,00	951,00	8 951,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 327,10	2 972,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	- 1 039,00	6 261,00
85278	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
		Pozostała działalność	66 529,47	- 1 075,20	65 454,27
	3110	Świadczenia społeczne	66 529,47	- 1 075,20	65 454,27
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 070,01	- 7 946,26	662 123,75
		Świetlice szkolne	146 517,96	-455,51	146 062,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 352,00	- 11,41	8 340,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 533,00	- 32,32	101 500,68

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 026,00	- 32,87	19 993,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	- 3,91	1 377,09
4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	7 229,00	- 375,00	6 854,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 309,20	- 7 542,95	494 766,25
3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	- 7 542,95	392 457,05
85495	Pozostała działalność	20 244,85	52,20	20 297,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,80	952,20	11 873,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 874,05	- 900,00	2 974,05
855	Rodzina	17 678 524,98	- 29 182,55	17 649 342,43
85501	Świadczenie wychowawcze	10 393 771,00	0,00	10 393 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 354,07	391,36	89 745,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 316,50	- 491,36	17 825,14
4300	Zakup usług pozostałych	17 766,03	100,00	17 866,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 057 342,00	- 2 500,00	7 054 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 133,51	- 2 500,00	115 633,51
85504	Wspieranie rodziny	124 443,77	- 26 682,55	97 761,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 143,00	- 26 682,55	57 460,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 379,61	34 052,68	3 675 432,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 762,00	20 000,00	250 762,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 928 573,00	- 82,25	1 928 490,75
4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	2 418,00	- 82,25	2 335,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 488,35	- 92,00	115 396,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,35	- 92,00	8 076,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 978,00	25 000,00	931 978,00
4260	Zakup energii	415 000,00	25 000,00	440 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 750,00	- 671,00	85 079,00

90095	4300	Zakup usług pozostałych	54 145,00	- 671,00	53 474,00
		Pozostała działalność	223 328,26	- 10 102,07	213 226,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	- 102,07	10 836,93
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 931,84	1 754,81	1 402 686,65
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 516,84	1 761,09	265 277,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 853,55	1 098,97	120 952,52
	4260	Zakup energii	38 257,96	1 087,61	39 345,57
	4300	Zakup usług pozostałych	35 894,48	- 425,49	35 468,99
	92195	Pozostała działalność	76 550,00	- 6,28	76 543,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 6,28	2 243,72
		Kultura fizyczna	251 345,17	- 50,05	251 295,12
	92695	Pozostała działalność	127 438,17	- 50,05	127 388,12
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 938,17	- 50,05	6 888,12
Razem:			67 660 224,52	105 807,00	67 766 031,52

Skarbnik Gminy Kocymia
mgr Edyta Goczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocymiu
Zbigniew Witzczak

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIII/365/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						wydávki jednostek budżetowych, realizowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 711 410,21	723 263,39	723 263,39	0,00	723 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 146,82	2 986 146,82	457 711,62	0,00		
			zmniejszenie	-1 221,90	-1 221,90	-1 221,90	0,00	-1 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 710 188,31	722 041,49	722 041,49	0,00	722 041,49	0,00	722 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 146,82	2 986 146,82	457 711,62	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 752 718,21	723 263,39	723 263,39	0,00	723 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 454,82	2 029 454,82	457 711,62	0,00	
			zmniejszenie	-1 221,90	-1 221,90	-1 221,90	0,00	-1 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 751 496,31	722 041,49	722 041,49	0,00	722 041,49	0,00	722 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 454,82	2 029 454,82	457 711,62	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	274 880,56	274 880,56	274 880,56	0,00	274 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-386,86	-386,86	-386,86	0,00	-386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 493,70	274 493,70	274 493,70	0,00	274 493,70	0,00	274 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	192 791,00	192 791,00	192 791,00	0,00	192 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785,04	-785,04	-785,04	0,00	-785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 005,96	192 005,96	192 005,96	0,00	192 005,96	0,00	192 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 991,83	251 991,83	251 991,83	0,00	251 991,83	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 941,83	251 941,83	251 941,83	0,00	251 941,83	0,00	251 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 540 793,30	1 143 518,80	1 143 518,80	40 151,00	1 103 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 274,50	397 274,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 469,48	25 469,48	25 469,48	0,00	25 469,48	0,00	25 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 526 262,78	1 168 988,28	1 168 988,28	40 151,00	1 128 837,28	0,00	1 128 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 274,50	357 274,50	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 451 247,30	1 103 972,80	1 103 972,80	40 151,00	1 063 821,80	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	35 469,48	25 469,48	25 469,48	0,00	25 469,48	0,00	25 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 486 716,78	1 129 442,28	1 129 442,28	40 151,00	1 089 291,28	0,00	1 089 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 274,50	357 274,50	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 271,00	60 271,00	60 271,00	0,00	60 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 469,48	25 469,48	25 469,48	0,00	25 469,48	0,00	25 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 740,48	85 740,48	85 740,48	0,00	85 740,48	0,00	85 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wynajem inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 481,50	292 481,50	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 481,50	0,00	0,00	
70078		Usunięcie sztuków łąsek żywobowych	przed zmianą	89 546,00	39 546,00	39 546,00	0,00	39 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 546,00	39 546,00	39 546,00	0,00	39 546,00	0,00	39 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wynajem inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Szkolenia na Fundację Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	135 495,19 -1 377,76 0,00	135 495,19 -1 377,76 0,00	135 495,19 -1 377,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 424,27 -2 802,13 0,00 20 622,14	23 424,27 -2 802,13 0,00 20 622,14	23 424,27 -2 802,13 0,00 20 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	293,00 -172,19 2 154,15 2 154,15	293,00 -172,19 2 154,15 2 154,15	293,00 -172,19 2 154,15 2 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 397,48 -1 716,49 7 683,75 318 364,74	312 397,48 -1 716,49 7 683,75 318 364,74	312 397,48 -1 716,49 7 683,75 318 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	599,00 -306,05 0,00 292,95	599,00 -306,05 0,00 292,95	599,00 -306,05 0,00 292,95	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	154 114,10 -23,00 712,71 154 803,81	154 114,10 -23,00 712,71 154 803,81	154 114,10 -23,00 712,71 154 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	153 061,93 -6 712,89 0,00 146 349,04	153 061,93 -6 712,89 0,00 146 349,04	153 061,93 -6 712,89 0,00 146 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	529 353,90 -9 454,64 6 864,00 526 763,26	529 353,90 -9 454,64 6 864,00 526 763,26	529 353,90 -9 454,64 6 864,00 526 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 263,18 -168,16 0,00 8 095,02	8 263,18 -168,16 0,00 8 095,02	8 263,18 -168,16 0,00 8 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 057,08 -3 893,91 4,00 116 167,17	120 057,08 -3 893,91 4,00 116 167,17	120 057,08 -3 893,91 4,00 116 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 941,99 -566,27 0,00 22 355,72	22 941,99 -566,27 0,00 22 355,72	22 941,99 -566,27 0,00 22 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podatki ekwipotowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 824,86 -568,42 0,00 13 256,44	13 824,86 -568,42 0,00 13 256,44	13 824,86 -568,42 0,00 13 256,44	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:													Wydanki majątkowe		z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80103		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 934,25	12 934,25	0,00	12 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-99,02	-99,02	0,00	-99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 835,23	12 835,23	0,00	12 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	376 388,39	376 388,39	0,00	376 388,39	0,00	0,00	376 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 187,00	-1 187,00	0,00	-1 187,00	0,00	0,00	-1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 201,39	375 201,39	0,00	375 201,39	0,00	0,00	375 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,58	6 703,58	0,00	6 703,58	0,00	6 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4700	Składek pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 281,91	5 281,91	0,00	5 281,91	0,00	5 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80104		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 181,40	5 181,40	0,00	5 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 555,55	-5 555,55	0,00					-5 555,55	0,00	0,00	-5 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	-374,15	-374,15	0,00					-374,15	0,00	0,00	-374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 555,55	54 555,55					0,00	54 555,55	0,00	54 555,55	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	129 018,48	129 018,48					0,00	129 018,48	0,00	129 018,48	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	16 532,27	16 532,27					0,00	16 532,27	0,00	16 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	692,00					0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 061,38	41 061,38					0,00	41 061,38	0,00	41 061,38	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:										Wydania majątkowe		W tym:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				wydatki budżetowe,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i inwestycje	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 130,96 0,00 50,97 717 181,93	717 130,96 0,00 50,97 717 181,93	717 130,96 0,00 50,97 717 181,93	717 130,96 0,00 50,97 717 181,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	130 328,08 0,00 3 336,00 -1 126,44	130 328,08 0,00 3 336,00 -1 126,44	130 328,08 0,00 3 336,00 -1 126,44	130 328,08 0,00 3 336,00 -1 126,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	2 209,56 0,00 43 626,00 0,00	2 209,56 0,00 43 626,00 0,00	2 209,56 0,00 43 626,00 0,00	2 209,56 0,00 43 626,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 119,56 0,00 17 438,52 -103,67	44 119,56 0,00 17 438,52 -103,67	44 119,56 0,00 17 438,52 -103,67	44 119,56 0,00 17 438,52 -103,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	17 334,85 0,00 11 327,64 -29,94	17 334,85 0,00 11 327,64 -29,94	17 334,85 0,00 11 327,64 -29,94	17 334,85 0,00 11 327,64 -29,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 297,70 0,00 63 699,75 0,00	11 297,70 0,00 63 699,75 0,00	11 297,70 0,00 63 699,75 0,00	11 297,70 0,00 63 699,75 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00 0,00 103 699,75 1 343,03	40 000,00 0,00 103 699,75 1 343,03	40 000,00 0,00 103 699,75 1 343,03	40 000,00 0,00 103 699,75 1 343,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 0,00 1 337,22 -43,20	0,00 0,00 1 337,22 -43,20	0,00 0,00 1 337,22 -43,20	0,00 0,00 1 337,22 -43,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 895,49 41 402,13 0,00 3 012,00	1 895,49 41 402,13 0,00 3 012,00	1 895,49 41 402,13 0,00 3 012,00	1 895,49 41 402,13 0,00 3 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zniżkowy fundusz świadczeń społecznych	44 414,13 0,00 4 090 631,05 -55 069,00	44 414,13 0,00 4 090 631,05 -55 069,00	44 414,13 0,00 4 090 631,05 -55 069,00	44 414,13 0,00 4 090 631,05 -55 069,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80110		Gimnazja		4 090 631,05 -55 069,00 3 865,00 4 039 427,05	4 090 631,05 -55 069,00 3 865,00 4 039 427,05	4 090 631,05 -55 069,00 3 865,00 4 039 427,05	4 090 631,05 -55 069,00 3 865,00 4 039 427,05	3 451 199,97 -17 529,00 3 865,00 460 775,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydania osobowe naliczone do wynagrodzeń	164 543,43 -1 855,00 0,00 162 688,43	164 543,43 -1 855,00 0,00 162 688,43	164 543,43 -1 855,00 0,00 162 688,43	164 543,43 -1 855,00 0,00 162 688,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		2 650 965,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 491,00	-29 491,00	0,00	-29 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621 474,92	2 621 474,92	0,00	2 621 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 860,58	60 860,58	0,00	60 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 911,26	1 911,26	0,00	1 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	129 188,96	129 188,96	0,00	129 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i biżuterii	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 327,36	27 327,36	0,00	27 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 494,23	33 494,23	0,00	33 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	34 346,21	34 346,21	0,00	34 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	8 982,47	8 982,47	0,00	8 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 252,47	9 252,47	0,00	9 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podstawa służbowa krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 115,78 -546,00 0,00 5 569,78	-546,00 0,00 0,00 5 569,78	0,00 0,00 0,00 5 569,78	0,00 0,00 0,00 5 569,78	0,00 0,00 0,00 5 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 -22,00 0,00 5 458,00	-22,00 0,00 0,00 5 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	164 067,00 -2 296,00 0,00 161 771,00	164 067,00 -2 296,00 0,00 161 771,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 294,87 -5,00 0,00 2 289,87	2 294,87 -5,00 0,00 2 289,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	688 090,00 -50 000,00 0,00 638 090,00	688 090,00 -50 000,00 0,00 638 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług prasowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	638 090,00 819 594,00 -15 972,00 3 358,00	638 090,00 819 594,00 -15 972,00 3 358,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	806 980,00 30 842,00 -800,00 30 042,00	806 980,00 30 842,00 -800,00 30 042,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	524 191,00 -7 200,00 0,00 516 991,00	524 191,00 -7 200,00 0,00 516 991,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 974,00 -5 406,00 0,00 96 568,00	101 974,00 -5 406,00 0,00 96 568,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 158,00 -2 347,00 0,00 28 811,00	31 158,00 -2 347,00 0,00 28 811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	727,00 -28,00 0,00 699,00	727,00 -28,00 0,00 699,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	699,00 0,00 0,00 699,00	699,00 0,00 0,00 699,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80130	4360		Chłapy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Pociski subwojowe krajowe	po zmianach	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Ciepły na zehatadowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130	4440		Ciepły na zehatadowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 367,00	54 367,00	0,00	54 367,00	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					
80130	4440		Ciepły na zehatadowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	57 725,00	57 725,00	0,00	57 725,00	0,00	57 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130	4410		Szkoły zawodowe	zmniejszenie	-4 587,00	-4 587,00	1 859 128,00	1 859 128,00	311 962,00	0,00	0,00	65 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	573,00	573,00	-1 200,00	-1 200,00	-3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wygracdozenia osobowe pracownikow	przed zmianą	1 210 531,00	1 210 531,00	1 210 531,00	1 210 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4140			Wplywy na Punkciwowy Fundusz Rehabiliacji Osob Niepełnosprawnych	po zmianach	1 209 331,00	1 209 331,00	1 209 331,00	1 209 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	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	0,00	0,00				
4210			Zakup materialow i wyposazenia	zmniejszenie	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			Zakup srodkow chemicznych	przed zmianą	36 392,00	36 392,00	0,00	36 392,00	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					
4240			Zakup srodkow chemicznych	zmniejszenie	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	36 965,00	36 965,00	0,00	36 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup srodkow elektrycznych i majatek	przed zmianą	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup uslug remontowych	przed zmianą	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup energii	przed zmianą	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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					
4270			Zakup energii	po zmianach	131 835,00	131 835,00	0,00	131 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 503,00	-2 503,00	0,00	-2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup energii	po zmianach	129 332,00	129 332,00	0,00	129 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup energii	po zmianach	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	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					
4280			Zakup energii	po zmianach	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	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	0,00					
4280			Zakup energii	po zmianach	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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						
4280			Zakup energii	po zmianach	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	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	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług poczynalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 890,00 -93,00 0,00 61 797,00	61 890,00 -93,00 0,00 61 797,00	0,00 -93,00 0,00 61 797,00	61 890,00 -93,00 0,00 61 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-96,00 0,00 4 004,00 2 810,00	-96,00 0,00 4 004,00 2 810,00	0,00 0,00 4 004,00 2 810,00	0,00 0,00 4 004,00 2 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-124,00 0,00 2 686,00 2 793,00	-124,00 0,00 2 686,00 2 793,00	0,00 0,00 2 686,00 2 793,00	0,00 0,00 2 686,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-36,00 0,00 2 757,00 64 417,00	-36,00 0,00 2 757,00 64 417,00	0,00 0,00 2 757,00 64 417,00	0,00 0,00 2 757,00 64 417,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-426,00 0,00 63 991,00 179 380,25	-426,00 0,00 63 991,00 179 380,25	0,00 0,00 63 991,00 179 380,25	0,00 0,00 63 991,00 179 380,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80148			Słotwki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-326,37 252,00 179 315,88 76 645,00	-326,37 252,00 179 315,88 76 645,00	0,00 0,00 179 315,88 76 645,00	0,00 0,00 179 315,88 76 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-326,37 0,00 76 318,63 3 008,00	-326,37 0,00 76 318,63 3 008,00	0,00 0,00 76 318,63 3 008,00	0,00 0,00 76 318,63 3 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	252,00 134 402,84 -1 642,00 5 728,73	252,00 134 402,84 -1 642,00 5 728,73	0,00 0,00 -1 642,00 5 728,73	0,00 0,00 -1 642,00 5 728,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 362,60 215,15 6 577,75 91 652,13	6 362,60 215,15 6 577,75 91 652,13	0,00 0,00 0,00 91 652,13	0,00 0,00 0,00 91 652,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 362,60 215,15 6 577,75 91 652,13	6 362,60 215,15 6 577,75 91 652,13	0,00 0,00 0,00 91 652,13	0,00 0,00 0,00 91 652,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 660,39 95 312,52 17 872,98 0,00	3 660,39 95 312,52 17 872,98 0,00	3 660,39 95 312,52 17 872,98 0,00	3 660,39 95 312,52 17 872,98 0,00	3 660,39 95 312,52 17 872,98 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	642,39 18 515,37 18 515,37	642,39 18 515,37 18 515,37	642,39 18 515,37 18 515,37	642,39 18 515,37 18 515,37	642,39 18 515,37 18 515,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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:										Wydajki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
					2 512,17	2 512,17	2 512,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,32	70,32	70,32	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 582,49	2 582,49	2 582,49	2 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,13	74,13	74,13	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173,59	173,59	173,59	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				606,01	606,01	606,01	606,01	606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				449,49	449,49	449,49	449,49	449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 055,50	1 055,50	1 055,50	1 055,50	1 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222,25	222,25	222,25	222,25	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,38	46,38	46,38	46,38	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,63	270,63	270,63	270,63	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251,58	251,58	251,58	251,58	251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208,48	208,48	208,48	208,48	208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199,53	199,53	199,53	199,53	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408,01	408,01	408,01	408,01	408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,11	69,11	69,11	69,11	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,03	38,03	38,03	38,03	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,64	59,64	59,64	59,64	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	wym. 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	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80150	4440		Ciepła na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 642,00	-1 642,00	-1 642,00	0,00	-1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,17	158,17	158,17	0,00	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkoła pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	6 363,18	6 363,18	6 363,18	0,00	6 363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	1 018 308,82	1 018 308,82	985 835,23	932 710,74	53 124,49	0,00	32 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 329,26	305 329,26	300 840,36	272 994,86	27 845,50	0,00	5 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 324 638,08	1 324 638,08	1 286 675,56	1 205 705,60	80 969,99	0,00	37 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 464,59	32 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	po zmianach	37 953,49	37 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	740 536,50	740 536,50	740 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	151 128,32	151 128,32	151 128,32	151 128,32	151 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 429,75	15 429,75	15 429,75	15 429,75	15 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140		Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	16 967,48	16 967,48	16 967,48	16 967,48	16 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bazosobowe	po zmianach	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	83,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190	Nagrody konkursowe	po zmianach	54,64	54,64	54,64	54,64	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	4 240,43	4 240,43	4 240,43	4 240,43	4 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 563,79	5 563,79	5 563,79	0,00	5 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	po zmianach	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	22,37	22,37	22,37	0,00	22,37	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:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 491,64	7 491,64	0,00	7 491,64	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	0,00
4260			Zakup energii	zwiększenie	406,29	406,29	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 897,93	7 897,93	0,00	7 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 289,18	7 289,18	0,00	7 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	2 353,51	2 353,51	0,00	2 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 642,69	9 642,69	0,00	9 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	763,32	763,32	0,00	763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	717,23	717,23	0,00	717,23	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	0,00	2 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 257,38	2 257,38	0,00	2 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zwiększenie	4 666,33	4 666,33	0,00	4 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 224,11	9 224,11	0,00	9 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	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	218,07	218,07	0,00	218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	zwiększenie	1 140,48	1 140,48	0,00	1 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588,92	588,92	0,00	588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	113,27	113,27	0,00	113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	682,19	682,19	0,00	682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447,15	447,15	0,00	447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146,09	146,09	0,00	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	593,24	593,24	0,00	593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 030,60	28 030,60	0,00	28 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 484,37	7 484,37	0,00	7 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 514,87	35 514,87	0,00	35 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,50	10,50	0,00	10,50	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	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64,51	64,51	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248,26	248,26	0,00	248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 655,00	74 655,00	0,00	74 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 655,00	84 655,00	0,00	84 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 655,00	18 655,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	16	z tego:	18					
					7	8	9	10	11	12	13					14	15			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, bilansowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-383,34	-383,34	0,00	-383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	616,66	616,66	0,00	616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-373,34	-373,34	0,00	-373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	126,66	126,66	0,00	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 475 628,50	1 475 628,50	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 473 128,50	0,00	1 473 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 476 493,50	1 476 493,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 473 128,50	1 473 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 275 783,44	1 275 783,44	0,00	1 275 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 100 131,67	2 100 131,67	0,00	1 830 473,85	0,00	261 593,77	0,00	8 084,05	0,00	8 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 366,10	-1 366,10	0,00	-1 366,10	0,00	-1 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 135 191,66	2 135 191,66	0,00	2 135 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 123 891,66	2 123 891,66	0,00	1 851 648,94	0,00	264 178,67	0,00	8 084,05	0,00	8 084,05	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	9 560,09	9 560,09	0,00	9 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 285 343,53	1 285 343,53	0,00	1 285 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	182 972,57	182 972,57	0,00	182 972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	65 674,53	65 674,53	0,00	65 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 951,00	8 951,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	-327,10	-327,10	0,00	-327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 972,90	2 972,90	0,00	2 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pomoc socjalna i świadczenia	po zmianach	-1 039,00	-1 039,00	0,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 261,00	6 261,00	0,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65278	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00
85295	3110		Uswaenie skutków klęsk żywiołowych	1 763 269,00	1 763 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 233,00	69 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	3110		Świadczenia społeczne	1 832 502,00	1 832 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 529,47	66 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	3020		Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	146 517,96	146 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	662 123,75	662 123,75	153 866,91	130 867,86	22 989,05	5 000,00	5 000,00	503 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	4010		Świadczenia społeczne	8 340,59	8 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 530,00	101 530,00	101 533,00	101 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 026,00	20 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 993,13	19 993,13	19 993,13	19 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 377,09	1 377,09	1 377,09	1 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92895		Pozostala dzialalnosc	127 438,17 -50,05 0,00 127 388,12	127 438,17 -50,05 0,00 127 388,12	7 438,17 -50,05 0,00 7 388,12	0,00 -50,05 0,00 0,00	7 438,17 -50,05 0,00 7 388,12	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	6 938,17 -50,05 0,00 6 888,12	6 938,17 -50,05 0,00 6 888,12	6 938,17 -50,05 0,00 6 888,12	0,00 -50,05 0,00 0,00	6 938,17 -50,05 0,00 6 888,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:	67 600 224,52 -502 212,34 608 019,34 67 766 031,52	67 600 224,52 -502 212,34 608 019,34 67 766 031,52	37 455 476,84 -434 935,62 510 917,29 37 531 458,61	23 615 571,92 -308 093,82 289 457,06 23 606 935,16	13 839 905,02 -126 841,80 211 460,23 13 924 523,45	1 251 034,00 0,00 0,00 1 251 034,00	23 363 926,32 -17 276,72 75 892,05 23 422 451,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	975 160,00 0,00 0,00 975 160,00	4 583 176,64 -50 000,00 21 300,00 4 554 476,64	4 583 176,64 -50 000,00 21 300,00 4 554 476,64	457 711,62 0,00 0,00 457 711,62	0,00 0,00 0,00 0,00

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej
Zbigniew Włóczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/365/2017

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 483 728,48	0,00	1 483 728,48
		2010	Pozostała działalność 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 Zlecone	1 483 728,48	0,00	1 483 728,48
750	75011		Administracja publiczna	132 443,00	0,00	132 443,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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 Zlecone	132 443,00	0,00	132 443,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	0,00	3 510,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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 Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
801	80101		Oświata i wychowanie	179 501,86	0,00	179 501,86
		2010	Szkoły podstawowe 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 Zlecone	124 425,73	0,00	124 425,73
80110	80110		Gimnazja	48 073,48	0,00	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 Zlecone	48 073,48	0,00	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	7 002,65	0,00	7 002,65
	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	7 002,65	0,00	7 002,65
		Zlecone	7 002,65	0,00	7 002,65
		Pomoc społeczna	2 088 889,57	69 233,00	2 158 122,57
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.	132 849,00	0,00	132 849,00
	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	132 849,00	0,00	132 849,00
		Zlecone	132 849,00	0,00	132 849,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	12 664,57	0,00	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	12 664,57	0,00	12 664,57
		Zlecone	12 664,57	0,00	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	179 345,00	0,00	179 345,00
	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	179 345,00	0,00	179 345,00
		Zlecone	179 345,00	0,00	179 345,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
	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	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
		Zlecone	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
		Rodzina	17 422 193,68	0,00	17 422 193,68
85501		Świadczenie wychowawcze	10 391 571,00	0,00	10 391 571,00

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	10 391 571,00	0,00	10 391 571,00
	Zlecone	10 391 571,00	0,00	10 391 571,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 026 165,00	0,00	7 026 165,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 026 165,00	0,00	7 026 165,00
85503	Zlecone	7 026 165,00	0,00	7 026 165,00
	Karta Dużej Rodziny	337,68	0,00	337,68
	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	337,68	0,00	337,68
85595	Zlecone	337,68	0,00	337,68
	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:		21 310 266,59	69 233,00	21 379 499,59

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Wozniak

Załącznik Nr 3. do Uchwały Nr XLII/365/2017

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 483 728,48	0,00	1 483 728,48	
			Pozostała działalność	1 483 728,48	0,00	1 483 728,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00	
			Zlecone	342,00	0,00	342,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50	
			Zlecone	24,50	0,00	24,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 483,38	0,00	15 483,38	
			Zlecone	15 483,38	0,00	15 483,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 242,83	0,00	11 242,83	
			Zlecone	11 242,83	0,00	11 242,83	
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 454 635,77	0,00	1 454 635,77	
			Zlecone	1 454 635,77	0,00	1 454 635,77	
			Administracja publiczna	132 443,00	0,00	132 443,00	
			Urzędy wojewódzkie	132 443,00	0,00	132 443,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 827,63	0,00	99 827,63	
			Zlecone	99 827,63	0,00	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	18 555,45	0,00	18 555,45	
			Zlecone	18 555,45	0,00	18 555,45	
						...	18 555,45

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,92	0,00	2 643,92
	Zlecone	2 643,92	0,00	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	179 501,86	0,00	179 501,86
80101	Szkoły podstawowe	124 425,73	0,00	124 425,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,98	0,00	1 218,98
	Zlecone	1 218,98	0,00	1 218,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 206,75	0,00	123 206,75
	Zlecone	123 206,75	0,00	123 206,75
80110	Gimnazja	48 073,48	0,00	48 073,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,97	0,00	475,97
	Zlecone	475,97	0,00	475,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 597,51	0,00	47 597,51
	Zlecone	47 597,51	0,00	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	7 002,65	0,00	7 002,65
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82,26	0,00	82,26
	Zlecone	82,26	0,00	82,26
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 920,39	0,00	6 920,39
	Zlecone	6 920,39	0,00	6 920,39
	Pomoc społeczna	2 088 889,57	69 233,00	2 158 122,57
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.	132 849,00	0,00	132 849,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 849,00	0,00	132 849,00
	Zlecone	132 849,00	0,00	132 849,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 664,57	0,00	12 664,57
	3110 Świadczenia społeczne	12 416,25	0,00	12 416,25
	Zlecone	12 416,25	0,00	12 416,25
85219	Zakup materiałów i wyposażenia	248,32	0,00	248,32
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	248,32	0,00	248,32
	Zlecone	248,32	0,00	248,32
	3110 Ośrodki pomocy społecznej	762,00	0,00	762,00
	Świadczenia społeczne	750,70	0,00	750,70
	Zlecone	750,70	0,00	750,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 345,00	0,00	179 345,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,30	0,00	11,30
	Zlecone	11,30	0,00	11,30
	4110 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	957,80	0,00	957,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,80	0,00	957,80
	Zlecone	957,80	0,00	957,80
	4120 Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	53,00
	Zlecone	53,00	0,00	53,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 722,20	0,00	104 722,20
	Zlecone	104 722,20	0,00	104 722,20

85278	4300	Zakup usług pozostałych	73 612,00	0,00	73 612,00
		Zlecone	73 612,00	0,00	73 612,00
85501	3110	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
		Świadczenia społeczne	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
		Zlecone	1 763 269,00	69 233,00	1 832 502,00
		Rodzina	17 422 193,68	0,00	17 422 193,68
		Świadczenie wychowawcze	10 391 571,00	0,00	10 391 571,00
85501	3110	Świadczenia społeczne	10 238 001,73	0,00	10 238 001,73
		Zlecone	10 238 001,73	0,00	10 238 001,73
85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 354,07	391,36	89 745,43
		Zlecone	89 354,07	391,36	89 745,43
85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,89	0,00	5 902,89
		Zlecone	5 902,89	0,00	5 902,89
85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 251,23	0,00	15 251,23
		Zlecone	15 251,23	0,00	15 251,23
85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,62	0,00	144,62
		Zlecone	144,62	0,00	144,62
85501	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 466,00	0,00	2 466,00
		Zlecone	2 466,00	0,00	2 466,00
85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 316,50	-491,36	17 825,14
		Zlecone	18 316,50	-491,36	17 825,14
85501	4260	Zakup energii	1 227,85	0,00	1 227,85
		Zlecone	1 227,85	0,00	1 227,85
85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		Zlecone	200,00	0,00	200,00
85501	4300	Zakup usług pozostałych	17 766,03	100,00	17 866,03
		Zlecone	17 766,03	100,00	17 866,03
85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,28	0,00	728,28

	Zlecone		728,28	0,00	728,28
4410	Podróże służbowe krajowe		23,80	0,00	23,80
	Zlecone		23,80	0,00	23,80
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		0,00	0,00	0,00
	Zlecone		0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 026 165,00	0,00	7 026 165,00
3110	Świadczenia społeczne		6 433 165,00	0,00	6 433 165,00
	Zlecone		6 433 165,00	0,00	6 433 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 956,51	0,00	99 956,51
	Zlecone		99 956,51	0,00	99 956,51
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		427 578,81	0,00	427 578,81
	Zlecone		427 578,81	0,00	427 578,81
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 670,66	0,00	2 670,66
	Zlecone		2 670,66	0,00	2 670,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 702,00	0,00	3 702,00
	Zlecone		3 702,00	0,00	3 702,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 339,04	0,00	21 339,04
	Zlecone		21 339,04	0,00	21 339,04
4260	Zakup energii		2 047,65	0,00	2 047,65
	Zlecone		2 047,65	0,00	2 047,65
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	0,00	280,00
	Zlecone		280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 400,50	0,00	21 400,50

	Zlecone	21 400,50	0,00	21 400,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,70	0,00	248,70
	Zlecone	248,70	0,00	248,70
4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	85,00
	Zlecone	85,00	0,00	85,00
4440	Odpiśy 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	337,68	0,00	337,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,68	0,00	337,68
	Zlecone	337,68	0,00	337,68
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:		21 310 266,59	69 233,00	21 379 499,59

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Goczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/365/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 grudnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2017

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
2.	010	01095	6050		6.035,00	6.035,00	6.035,00					
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	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.	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	613.192,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
216	600	60014	6300		613.192,00	613.192,00	613.192,00					
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na remont chodnika w Smoguleckiej Wsi w ciągu drogi powiatowej nr 1927C Prostkowo- Smogulecka Wieś	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

	600	60014	6300	623.692,00	623.692,00	623.692,00	623.692,00					
5. 159	600	60016	6050	14.797,00	14.797,00	14.797,00	14.797,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
6. 160	600	60016	6050	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00					Urząd Miejski w Kcyni
7. 163	600	60016	6050	292.333,00	279.000,00	279.000,00	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)
8. 164	600	60016	6050	179.972,00	169.000,00	169.000,00	94.000,00			75.000,00	Dotacja z Powiatu Nakielskiego	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
9. 212	600	60016	6050	329.000,00	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)
10. 230	600	60016	6050	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
11.	600	60016	6050	392.660,11	320.000,00	320.000,00	156.383,62			48.335,42	Dotacja Województwa Kujawsko – Pomorskiego (promesa) 115.280,96	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
12.	600	60016	6050	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				Dotacja z Powiatu Nakielskiego (umowa dotacji)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	10.000,00	10.000,00	<p>Srodki własne 4.000,00</p> <p>Fundusz sołecki 6.000,00</p>	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
14.	600	60016	6050	Sołeckie inwestycje drogowe	9.800,00	9.800,00	<p>Fundusz sołecki: Sierniki 9.800,00</p> <p>(wykonanie nakładki bitumicznej) Tupadły 0,00</p>	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
15. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miejscie i sołectwach Gminy Kcynia	259.299,58	259.299,58	<p>Srodki własne – 5.200,00 zł</p> <p>Srodki własne: 184.100,00 zł w tym 175.778,28 zł na „Remont chodnika przy ul. Szewskiej w Kcyni”</p> <p>Fundusz sołecki: Mieczkowo 7.712,10</p> <p>Dziewierzewo 9.000,00</p> <p>Głogowiniec 4.935,74</p> <p>Gromadno 3.000,00</p> <p>Iwano 8.819,17</p> <p>Karmelita 3.701,81</p> <p>Słupowa 7.000,00</p> <p>Smogulecka Wiesz 0,00</p> <p>Tupadły 4.049,65</p> <p>Turzyn 4.935,74</p> <p>Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni 6.500,00</p> <p>Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni: 8.185,98</p>	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

16.	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		1.518.096,58	1.615.061,59	907.761,16	610.335,42
17. 238	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	511.358,24	511.358,24	§ 6050 53.646,62	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
18.	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	
19.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) na terenie działki nr 625/6 w Kcyni	0,00	0,00	0,00	-
20. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	231.292,64	231.292,64	231.292,64	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
21.	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		302.481,50	302.481,50	302.481,50	
22. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych:	54.793,00	54.793,00	54.793,00	Urząd Miejski w Kcyni

																				(p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005								54.793,00	54.793,00	54.793,00	54.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	700	70078							Zakup mobilnego kontenera mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70078								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kcyni
24. 237	750	75023							Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	Urząd Miejski (p. Andrzej Cwiklińska)
25. 275	750	75023							Monitoring miejski	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
26. 279	750	75023							Zakup klimatyzatorów	13.036,77	13.036,77	13.036,77	13.036,77	13.036,77	13.036,77	13.036,77	13.036,77	13.036,77	13.036,77	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	750	75023								84.536,77	84.536,77	84.536,77	84.536,77	84.536,77	84.536,77	84.536,77	84.536,77	84.536,77	84.536,77	
27. 209	750	75023							Zakupy sprzętu komputerowego	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023								131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60	
28.	758	75818							Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	758	75818								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	801	80101							Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół w Mycielewie	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
30.	801	80101							Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Palmierowie	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	Szkoła Podstawowa w Palmierowie (p. Jadwiga Olszak)
31.	801	80101							Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Szkoła Podstawowa w Laskownicy

32.	801	80101	6050	w Laskownicy	36.982,20	36.982,20	36.982,20	36.982,20	(p. Marzena Wesołowska)
				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	36.982,20	Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
33.	801	80101	6050		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
				Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kcyni	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
					115.782,20	115.782,20	115.782,20	115.782,20	
34.	801	80104	6050		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak)
				Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak)
					90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
35.	852	85219	6060		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni (p. Maria Michalska)
				Zakup serwera	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni (p. Maria Michalska)
					11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
36.	854	85495	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	-
110				Budowa placu zabaw w Grocholinie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	900	90001	6050		183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
				Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
					183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	
38.	900	90004	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Zarczynie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	900	90015	6050		467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
126				Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)

40.	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	
41.	921	92109	6050	Dokumentacja na budowę tarasu przy świetlicy w Laskownicy	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 0,00	-
42.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo	7.000,85	7.000,85	Fundusz sołecki: 7.000,85	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
43.	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)
44. 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)
45.	921	92109	6050	Zakup gruntu pod świetlicę w Paulinie	0,00	0,00	0,00	-
46. 250	921	92109	6050	Utworzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	8.400,00	8.400,00	Fundusz sołecki: 8.400,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
47.	921	92109	6050	Projekt – wykonanie zadania przy świetlicy w Szczepicach	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
48.	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)
49.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie	1.180,95	1.180,95	Fundusz sołecki: 1.180,95	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński)
50.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	3.849,00	3.849,00	Fundusz sołecki: 3.849,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński)
51.	921	92109	6060	Altana w Kowalewku	5.200,00	5.200,00	Fundusz sołecki: 5.200,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra)

	921	92109	6060		10.229,95	10.229,95	10.229,95			Dzięciołowska)
52.	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. Kurdejska)
	921	92114	6220		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
53.	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 własny: 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			
				OGÓLEM:	4.653.641,65	4.554.476,64	3.446.429,60	0	610.335,42	457.711,62
										-

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Kaczurek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/365/2017
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
 I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 R.

<u>PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM</u>	-	<u>80.079,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>19.329,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	19.329,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>30.785,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Przeniesione środki niewykorzystane z 2016 r. z tytułu opłat i kar	-	30.785,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>9.725,00</u>	<u>(§ 2460)</u>
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	-	9.725,00	(§ 2460)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>14.195,00</u>	<u>(§ 2460)</u>
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	14.195,00	(§ 2460)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>6.045,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Umowy z mieszkańcami na dofinansowanie utylizacji azbestu (wkład własny właścicieli – 30%)	-	6.045,00	(§ 0970)
<u>WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM</u>	-	<u>80.079,00</u>	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	26.605,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	24.605,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	1.000,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	53.474,00	(§ 4300)
- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi;	-	10.245,00	(§ 4300)
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (płatne w 50% z dotacji WFOŚiGW – 9.725,00)	-	19.450,00	(§ 4300)
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	-	3.500,00	(§ 4300)
- Demontaż transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w tym:	-	20.279,00	(§ 4300)
- 14.194,87 z dotacji WFOŚiGW			
- 6.044,64 wkład własny właścicieli			
- 38,88 z budżetu Gminy)			

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

 Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/365/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2017 ROK
Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ROZDZ. 85154

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad.	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków													
					§2900	§4010	§4110	§4120	§4170	§4210	§4300	§4370	§4410	§4430				
		1	Doposażenie placówek w pomoc i sprzęty niezbędne dla prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych	4.009,48						4.009,48								
		2	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	9.200							9.200							
		3	Finansowanie niezbędnych szkoleń	11.335								11.335						
		4	Dofinansowanie różnych form wypoczynku z opieką terapeutyczną	27.000								27.000						
		5	Kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii oraz	1.000									1.000					
		6	Utrzymanie GKPiRPA w Kcyni	36.073,86		7.200	5.473,86	0	16.400		6.000	1.000				0		
		7	Zlecenie zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej: - na podstawie zawartej umowy z	16.250								16.250						

ZADANIA Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ROZDZ.85153

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad.	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków													
					§ 2900	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4370	§ 4410	§ 4430				
I	Działania z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii	1	Zakup materiałów edukacyjnych do realizacji zadania	5.141,65							5.141,65							
		2	Organizacja konkursów dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej	1.413,50							1.400	13,50						
		3	Dofinansowanie działalności Kuj. – Pom. Niebieskiej Linii	670,85														
		4	Prowadzenie zadań zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem KOLIBER w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego i niezbędnych szkoleń i prelekcji	3.250														
OGÓLEM WYDATKI:				10.476	670,85	0	0	0	0	0	6.541,65	3.263,50	0	0	0	0	0	

Sporządził: Maria Michalska
 Kierownik Miejsko – Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

 Zbigniew Wtęczak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/365/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223 984,99	-1 221,90	222 763,09
	60016		Drogi publiczne gminne	223 984,99	-1 221,90	222 763,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 680,56	-386,86	100 293,70
		904000W	Dobieszewo	6 150,00	-2,29	6 147,71
		907000W	Głogowiniec	986,26	-384,57	601,69
		4270	Zakup usług remontowych	20 545,00	-785,04	19 759,96
		909000W	Grocholin	16 150,00	-50,00	16 100,00
		936000W	Żurawia	1 695,00	-735,04	959,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22 145,83	-50,00	22 095,83
		917000W	Malice	2 700,92	-50,00	2 650,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 349,15	-443,06	63 906,09
	75095		Pozostała działalność	64 349,15	-443,06	63 906,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 917,12	-466,24	39 450,88
		902000W	Dębogóra	492,10	-117,92	374,18
		904000W	Dobieszewo	1 421,71	2,29	1 424,00
		907000W	Głogowiniec	1 674,57	0,95	1 675,52
		910000W	Gromadno	1 664,25	23,00	1 687,25
		911000W	Iwno	500,00	-15,98	484,02
		913000W	Kazimierzewo	500,00	0,25	500,25
		915000W	Ludwikowo	1 350,00	3,82	1 353,82
		929000W	Smogulecka Wieś	491,33	-25,40	465,93
		934000W	Turzyn	898,62	-337,25	561,37
		4300	Zakup usług pozostałych	23 958,15	23,18	23 981,33
		910000W	Gromadno	285,75	-23,00	262,75
		915000W	Ludwikowo	100,00	-3,82	96,18
		917000W	Malice	600,00	50,00	650,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 017,00	0,00	6 017,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 017,00	0,00	6 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17,00	6 017,00
		905000W	Dziewierzewo	0,00	17,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	-17,00	0,00
		905000W	Dziewierzewo	17,00	-17,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 094,85	52,20	15 147,05
	85495		Pozostała działalność	15 094,85	52,20	15 147,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,80	952,20	11 873,00
		901000W	Chwaliszewo	2 000,00	900,00	2 900,00
		934000W	Turzyn	900,00	52,20	952,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874,05	-900,00	2 974,05
		901000W	Chwaliszewo	1 000,00	-900,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 688,35	-92,00	25 596,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 688,35	-92,00	16 596,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,35	-92,00	6 876,35
		924000W	Rozpętek	600,00	-84,00	516,00
		935000W	Żarczyn	1 080,00	-8,00	1 072,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/365/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 566,84	1 754,81	253 321,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 016,84	1 761,09	241 777,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 353,55	1 098,97	115 452,52
		905000W	Dziewierzewo	5 178,00	500,00	5 678,00
		907000W	Głogowiniec	3 266,00	309,03	3 575,03
		910000W	Gromadno	10 863,24	-86,00	10 777,24
		911000W	Iwno	1 438,50	-38,50	1 400,00
		913000W	Kazimierzewo	2 971,80	-0,25	2 971,55
		917000W	Malice	905,00	300,00	1 205,00
		918000W	Miastowice	2 585,61	105,00	2 690,61
		923000W	Piotrowo	3 885,64	-227,57	3 658,07
		927000W	Słupowa	978,10	-51,00	927,10
		931000W	Suchoręcz	3 300,43	50,00	3 350,43
		934000W	Turzyn	5 000,00	335,10	5 335,10
		935000W	Żarczyn	2 827,85	-596,84	2 231,01
		936000W	Żurawia	4 587,94	500,00	5 087,94
	4260		Zakup energii	37 957,96	1 087,61	39 045,57
		902000W	Dębogóra	400,00	185,78	585,78
		905000W	Dziewierzewo	2 914,20	-500,00	2 414,20
		907000W	Głogowiniec	678,00	74,59	752,59
		911000W	Iwno	1 350,00	59,48	1 409,48
		912000W	Karmelita	1 786,69	44,00	1 830,69
		916000W	Łankowice	1 348,78	260,00	1 608,78
		923000W	Piotrowo	1 100,00	167,02	1 267,02
		924000W	Rozpętek	1 500,00	84,00	1 584,00
		927000W	Słupowa	400,00	51,00	451,00
		929000W	Smogulecka Wieś	1 100,00	25,40	1 125,40
		931000W	Suchoręcz	1 204,48	-67,40	1 137,08
		932000W	Szczepice	850,00	-29,60	820,40
		935000W	Żarczyn	1 000,00	498,30	1 498,30
		936000W	Żurawia	1 500,00	235,04	1 735,04
	4300		Zakup usług pozostałych	31 194,48	-425,49	30 768,99
		902000W	Dębogóra	100,00	-61,58	38,42
		909000W	Grocholin	1 400,00	50,00	1 450,00
		910000W	Gromadno	0,00	86,00	86,00
		911000W	Iwno	850,00	-5,00	845,00
		912000W	Karmelita	350,00	-44,00	306,00
		916000W	Łankowice	1 950,00	-260,00	1 690,00
		917000W	Malice	1 054,08	-300,00	754,08
		918000W	Miastowice	105,00	-105,00	0,00
		923000W	Piotrowo	942,77	60,55	1 003,32
		931000W	Suchoręcz	5 829,00	17,40	5 846,40
		932000W	Szczepice	3 200,00	29,60	3 229,60
		935000W	Żarczyn	350,00	106,54	456,54
92195			Pozostała działalność	11 550,00	-6,28	11 543,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-6,28	2 243,72

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/365/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		902000W	Dębogóra	2 250,00	-6,28	2 243,72
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 438,17	-50,05	7 388,12
	92695		Pozostała działalność	7 438,17	-50,05	7 388,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 938,17	-50,05	6 888,12
		934000W	Turzyn	1 390,82	-50,05	1 340,77
			OGÓLEM	594 139,35	0,00	594 139,35

Inspektor ds finansowych



Hanna Komorowska

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/365/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 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 zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.120.2017 z dnia 27.12.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 o kwotę 69.233,00 zł w tym na:
 - remont budynków mieszkalnych - zasiłki do 20 tys. zł - kwota 1.133,00 zł,
 - remont budynków gospodarczych - zasiłki do 20 tys. zł - kwota 19.100,00 zł,
 - remont/ odbudowę budynków gospodarczych - zasiłki do 100 tys. zł - kwota 49.000,00 zł,z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko - pomorskiego w dniu 11 sierpnia br.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.118.2017 z dnia 22.12.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 700, rozdz. 70078, § 6330 o kwotę 40.000,00 zł w związku z rezygnacją Gminy Kcynia z zakupu kontenera mieszkalnego przeznaczonego dla mieszkańców Gminy poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która wystąpiła w dniu 11 sierpnia br. Równocześnie zmniejsza się udział własny Gminy zadeklarowany w realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 10.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Zmiany w planach wydatków zaproponowane w pismach dyrektorów placówek oświaty i wychowania dotyczą w szczególności ustalenia klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnokształcących i integracyjnych zgodnie z zarządzeniem Nr 161.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 28 września 2015 roku:
 - a) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie: - pismo znak: SP.D.3021-10/2017 z dnia 20.12.2017 r. - suma zmian zamyka się zmniejszeniem planu wydatków o kwotę ogółem 11.644,00 zł
 - b) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.D.3021-6/2017 z dnia 22.12.2017 r. - suma zmian zamyka się zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 6.265,00 zł oraz zwiększeniem planu dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0970 o kwotę 15,00 zł
 - c) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP.L.3021-10/2017 z dnia 20.12.2017 r. - suma zmian zamyka się zmniejszeniem planu wydatków o kwotę

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ogółem | 4.569,00 zł |
| d) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP 3021-06-2017 z dnia 27.12.2017 r. - suma zmian zamyka się zmniejszeniem planu wydatków o kwotę ogółem | 4.070,00 zł |
| oraz zwiększeniem planu dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0950 o kwotę tytułem przyznanego odszkodowania, | 77.230,00 zł |
| e) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm 3021.8.2017 z dnia 22.12.2017 r. - suma zmian w planie wydatków zamyka się kwotą zero złotych, | |
| f) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SPRozst.0321.9.2017 z dnia 27.12.2017 r. - suma zmian w planie wydatków zamyka się kwotą zero złotych, | |
| g) Szkoła Podstawowa w Sipiiorach - pismo znak: SPSip.3021.6.2017 z dnia 27.12.2017 r. - suma zmian w planie wydatków zamyka się kwotą zero złotych, | |
| h) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni - pismo znak: ZSOKcynia 0321.11.2017 z dnia 27.12.2017 r. - suma zmian zamyka się zmniejszeniem planu wydatków o kwotę ogółem | 11.000,00 zł |
| i) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST.3210/07/2017 z dnia 22.12.2017 r. - suma zmian w planie wydatków zamyka się kwotą zero złotych, | |
| j) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.09/2017 z dnia 27.12.2017 r. - suma zmian w planie wydatków zamyka się kwotą zero złotych, | |
| k) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP.Kcynia.3021.10/2017 z dnia 27.12.2017 r. - suma zmian zamyka się zmniejszeniem planu wydatków o kwotę ogółem | 1.470,16 zł. |

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Zmiany w planie w dz. 900, rozdz. 90019 po stronie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska polegają na zmniejszeniu planu o łączną kwotę 671,00 zł. O analogiczną kwotę zmniejsza się plan wydatków.

Plan rzeczowo- finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni

Zmiany w planie rzeczowo- finansowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni wynikają z pism Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (znak: MGOPS 3131.830.2017 i znak: MGOPS 3131.834.2017 z dnia 28.12.2017 r.). Jak wynika z pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 28.12.2017 r. przesunięcia środków między paragrafami wydatków budżetowych zamykają się kwotą zero złotych.

Fundusz sołecki:

Zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Dębogóra, Dobieszewo, Żurawia, Malice, Gromadno, Iwno, Kazimierzewo, Ludwikowo, Smogulecka Wieś, Turzyn, Dziewierzewo, Chwaliszewo, Głogowiniec, Miastowice, Suchoręcz, Żarczyn, Grocholin, Karmelita, Łankowice. W planie rady osiedla zmianę przeprowadzono w Samorządzie Osiedla Nr 2.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak