

**UCHWAŁA NR XLIII/371/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 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 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się uchwałę Nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 60.274.086,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.460.131,63 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.813.955,13 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.776.086,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.677.703,90 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 34.974.997,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.102.345,02 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.872.652,14 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.251.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.385.839,54 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 487,20 zł,

e) obsługę długu 1.065.380,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.098.382,86 zł, z tego na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwota 76.500,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.021.882,86 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 869.872,75 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.”.

3. § 5 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.000.487,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

4. Załączniki Nr 4, Nr 9 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikami Nr 3, Nr 5 i Nr 6.

5. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 498.000,00 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kcyni



**Zbigniew Witczak**

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2018 rok dokonano ze względu na:

### DOCHODY- WYDATKI

#### Zadania własne:

- 1) Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie znak: SP.D.3021-1/2018 z dnia 24.01.2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 10.176,00 zł
- a) w dz. 801, rozdz.80101, § 0830 zwiększenie o kwotę 10.140,00 zł  
tj. dochody z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów szkoły,
- b) w dz.801, rozdz. 80101, § 0970 zwiększenie o kwotę 36,00 zł  
tytułem ponadplanowych dochodów.
- 2) Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie znak: SP.Palm.3021.1.2018 z dnia 16.01.2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 10.140,00 zł
- w związku z otrzymaniem środków z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów szkoły.

### DOCHODY

Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kcyni znak: Przedszk.3021.01/2018 z dnia 22.01.2018 r. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia sklasyfikowane w dz. 801, rozdz. 80148 , § 0670 w wysokości 91.952,00 zł ujmuje się w dz. 801, rozdz. 80149, § 0670 pozostawiając plan dochodów na niezmienionym poziomie.

### WYDATKI

#### Zadania bieżące:

- 1) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano przeniesień w planie wydatków wynikających m.in. z konieczności realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (środki zabezpiecza się w rozdziale 80152). Zmiany zaproponowane przez dyrektorów szkół nie powodują zmiany planu finansowego, a dotyczą następujących jednostek:
- a) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP.Kcynia.3021.01/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.,
- b) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP 3021-01-2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.,

- c) Szkoła Podstawowa w Rostrzębowie – pismo znak: SPRozst.0321.1.2018  
z dnia 16 stycznia 2018 r.,
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni – pismo znak: ZSOKcynia 0321.01.2018  
z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- e) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni – pismo znak: ZST.3210/01/2018  
z dnia 16 stycznia 2018 r.,
- f) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie – pismo znak: SP.D.3021-1/2018  
z dnia 24 stycznia 2018 r.,
- g) Szkoła Podstawowa w Laskownicy – pismo znak: SP.L.3021-1/2018  
z dnia 24 stycznia 2018 r.
- 2) W dniu 12.12.2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego podjął uchwałę na dofinansowanie projektu „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*”. Podjęta Uchwała dopuszcza uruchomienie dofinansowania projektu po przekazaniu brakujących dokumentów finansowych od Partnerów projektu do Instytucji Zarządzającej. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych przewidzianych w projekcie na wydatki zaplanowane na 2017 rok w dz. 720, rozdz. 72095, § 2059- kwota 133,50 zł, wydatki w ww. klasyfikacji budżetowej i wysokości Gmina Kcynia zobowiązana jest przenieść na 2018 rok. Są to wydatki bieżące, m.in. na zakup tablic informacyjnych, ponieważ tylko takie wydatki zgodnie z Umową Partnerską musiały być zabezpieczone na 2017 rok.

**Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektorów finansów publicznych realizujących zadania własne Gminy Kcynia w 2018 roku**

Zgodnie z pismem Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kcyni p. Ewy Hałas środki zaplanowane w dz. 926, rozdz. 92605, § 2820 w wysokości 5.000,00 zł przenosi się do dz. 926, rozdz. 92605, § 2830 z uwagi na to, iż Klub Sportowy „Nasz Kort” nie może otrzymać przyznanej mu dotacji na podstawie konkursu „*Rozwój Sportu na rok 2018*”, lecz na podstawie uchwały o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Wydatki bieżące i inwestycyjne:**

Aby zachować relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków na rok 2018:

- a) w zakresie wydatków majątkowych rezygnuje się z realizacji dwóch inwestycji:
- monitoringu miejskiego – kwota zmniejszenia 2.000,00 zł
  - zakupu klimatyzatora – kwota zmniejszenia 5.500,00 zł
- b) w zakresie wydatków bieżących:
- środki przeznaczone na fundusz nagród pracowników administracji i obsługi w Urzędzie Miejskim w Kcyni, Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni oraz jednostek oświatowych przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,
  - środki zaplanowane na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 5% ich rocznych wynagrodzeń zasadniczych ogranicza się do

wysokości 3,5% ich rocznych wynagrodzeń zasadniczych, natomiast środki zaplanowane na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół z poziomu 10% ich rocznych wynagrodzeń zasadniczych obniża się do poziomu 6,8% ich rocznych wynagrodzeń zasadniczych, a różnicę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,

- środki zaplanowane na organizację robót publicznych ogranicza się do wysokości 108.991,00 zł, a różnicę przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli,

- w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która zniosła dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, środki przeznaczone na ten cel przenosi się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

#### **Fundusz sołecki:**

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono zmiany w planie:

- 1) Sołectwo Dziewierzewo – dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł środków zaplanowanych na budowę chodników – plan po zmianie 6.400,00 zł,
- 2) Sołectwo Karmelita – dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 rezygnacja z budowy chodnika – zmniejszenie planu o kwotę 4.000,00 zł,
- 3) Sołectwo Szczepice – dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 – środki zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach, gmina Kcynia”,
- 4) Sołectwo Karmelita – dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 – do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku gospodarczego (garażu blaszaka) w Karmelicie” – kwota 2.000,00 zł.

Poza ww. sołectwami zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Grocholin, Paulina i Nowa Wieś Notecka.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Zbigniew Witczak

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/371/2018

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oswiata i wychowanie	133 524,00	20 316,00	153 840,00	
			Szkoły podstawowe	1 200,00	20 316,00	21 516,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 280,00	20 280,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	91 952,00	91 952,00
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	91 952,00	91 952,00
		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	91 952,00	- 91 952,00	0,00
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 952,00	- 91 952,00	0,00
					<b>Razem:</b>	60 253 770,76	20 316,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIII/371/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	133 524,00	-91 952,00	112 268,00	153 840,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	20 316,00	21 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 280,00	20 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	36,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	91 952,00	91 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	91 952,00	91 952,00
	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	91 952,00	-91 952,00	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 952,00	-91 952,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 439 815,63</b>	<b>-91 952,00</b>	<b>112 268,00</b>	<b>58 460 131,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
	majątkowe	razem:	1 813 955,13	0,00	1 813 955,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		591 210,13	0,00	591 210,13

<b>Ogółem:</b>	60 253 770,76	-91 952,00	112 268,00	60 274 086,76
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	591 210,13	0,00	0,00	591 210,13

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witczak



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/371/2018

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 120 387,88	4 700,00	3 125 087,88
			Drogi publiczne gminne	3 120 387,88	4 700,00	3 125 087,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 612,69	4 000,00	383 612,69
720		4300	Zakup usług pozostałych	429 365,35	300,00	429 665,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 445,84	400,00	2 104 845,84
			<b>Informatyka</b>	<b>169 364,20</b>	<b>133,50</b>	<b>169 497,70</b>
	72095		Pozostała działalność	169 364,20	133,50	169 497,70
750		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 412 693,40</b>	<b>- 120 836,42</b>	<b>5 291 856,98</b>
			Urzędy wojewódzkie	267 501,92	- 8 744,34	258 757,58
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 875,92	- 7 315,34	195 560,58
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 062,00	- 1 250,00	33 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 023,00	- 179,00	4 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 824,00	- 132 071,08	4 380 752,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 105,00	- 105 272,08	2 555 832,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 219,00	511,00	193 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 717,00	- 17 410,00	468 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 949,00	- 2 400,00	52 549,00
	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	- 7 500,00	50 000,00
			Pozostała działalność	350 454,48	19 979,00	370 433,48
		4300	Zakup usług pozostałych	22 589,39	20 000,00	42 589,39

801	4430	Różne opłaty i składki	67 954,00	- 21,00	67 933,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 924 918,55</b>	<b>329 806,39</b>	<b>20 254 724,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 940 261,60	338 152,77	10 278 414,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 410,00	308 368,32	6 703 778,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 398,00	9 468,45	539 866,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 174,00	- 400,00	18 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 959,00	400,00	10 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 933,00	20 316,00	120 249,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 538,00	512,72	979 050,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 615,00	512,72	53 127,72
	80115	Technika	0,00	1 049 645,00	1 049 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 985,00	41 985,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	675 758,00	675 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142 790,00	142 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 850,00	18 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 120,00	15 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
	4260	Zakup energii	0,00	84 127,00	84 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 235,00	1 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 300,00	17 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 402,00	3 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 274,00	2 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 394,00	2 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 584,00	41 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	926,00	926,00

80117		Branzowe szkoły I i II stopnia		0,00	259 858,00	259 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	160 900,00	160 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	34 000,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	4 490,00	4 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 600,00	3 600,00
	4260	Zakup energii		0,00	20 030,00	20 030,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	294,00	294,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	810,00	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	542,00	542,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	570,00	570,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	9 901,00	9 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	221,00	221,00
80120		Licea ogólnokształcące		879 452,00	409,00	879 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 509,00	409,00	43 918,00
80130		Szkoły zawodowe		1 793 529,00	- 1 309 503,00	484 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 644,00	- 51 985,00	14 659,00
	3240	Stypendia dla uczniów		200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 072 633,00	- 836 658,00	235 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 651,00	- 176 790,00	49 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		29 920,00	- 23 340,00	6 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	- 700,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	- 18 720,00	5 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	- 700,00	0,00
	4260	Zakup energii		133 535,00	- 104 157,00	29 378,00

4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	- 1 529,00	431,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	- 29 300,00	21 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	- 4 212,00	1 188,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	- 2 816,00	794,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 2 964,00	836,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 006,00	- 51 485,00	14 521,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	- 1 147,00	323,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	882 377,00	- 262 186,10	620 190,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 297,00	- 8 685,00	16 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 875,00	- 184 685,00	455 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 485,00	- 18 086,10	22 398,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 640,00	- 35 381,00	86 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 616,00	- 3 340,00	12 276,00
4190	Nagrody konkursowe	31,00	- 12,00	19,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00	- 1 290,00	4 453,00
4220	Zakup środków żywności	10,00	- 8,00	2,00
4260	Zakup energii	6 931,00	- 2 341,00	4 590,00
4270	Zakup usług remontowych	433,00	- 150,00	283,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	- 145,00	365,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 139,00	- 1 010,00	2 129,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00	- 268,00	581,00
4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	- 125,00	407,00
4430	Różne opłaty i składki	358,00	- 140,00	218,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 166,00	- 6 470,00	13 696,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	- 50,00	373,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 897,00	252 918,00	281 815,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	8 685,00	10 111,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 181,00	184 685,00	205 866,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	8 818,00	10 266,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00	35 381,00	39 336,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	567,00	3 340,00	3 907,00
	4190 Nagrody konkursowe	0,00	12,00	12,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00
	4220 Zakup środków żywności	0,00	8,00	8,00
	4260 Zakup energii	0,00	2 341,00	2 341,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	145,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 010,00	1 010,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	268,00	268,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	125,00	125,00
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	6 470,00	6 790,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 246 741,89</b>	<b>- 77 484,40</b>	<b>5 169 257,49</b>
85219	Óśrodki pomocy społecznej	2 167 223,00	- 77 484,40	2 089 738,60
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 213 193,00</b>	- 64 813,40	<b>1 148 379,60</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 907,00	- 11 083,00	301 824,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	38 384,00	- 1 588,00	36 796,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 913,53</b>	<b>- 1 122,07</b>	<b>327 791,46</b>
85401	Świetlice szkolne	133 477,00	- 1 122,07	132 354,93
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	- 1 122,07	7 275,93

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 962 010,21	- 110 181,00	3 851 829,21
90002	Gospodarka odpadami		1 905 411,00	0,00	1 905 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 841,00	- 3 455,40	86 385,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 777,00	3 455,40	1 789 232,40
90095	Pozostała działalność		285 466,00	- 110 181,00	175 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 456,00	- 93 456,00	90 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 658,00	2 036,00	11 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 381,00	- 17 632,00	15 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	- 1 129,00	3 654,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 960 966,52</b>	<b>- 4 700,00</b>	<b>1 956 266,52</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		831 007,34	- 4 700,00	826 307,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 084,31	- 2 400,00	64 684,31
	4260	Zakup energii	44 140,36	- 660,00	43 480,36
	4300	Zakup usług pozostałych	50 029,83	- 3 640,00	46 389,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 561,16	2 000,00	110 561,16
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 500,00	0,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,06	35,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,02	5,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 40,08	7 459,92
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>320 451,70</b>	<b>0,00</b>	<b>320 451,70</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		149 138,00	5 000,00	154 138,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
92695	Pozostała działalność		171 313,70	- 5 000,00	166 313,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
<b>Razem:</b>			<b>59 755 770,76</b>	<b>20 316,00</b>	<b>59 776 086,76</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcynie  
Zbigniew Witecki

# Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:										
							wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane								wydatki związane z realizacją uchwał statutowych zadań,	dodatki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600	Transport i łączność		przed zmianą	3 120 387,88		1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 445,84	2 104 445,84							17	18		
			zmniejszenie	0,00		0,00										0,00	0,00							0,00	0,00	
			zwiększenie	4 700,00		4 300,00			4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00							0,00	0,00	
			po zmianach	3 125 087,88		1 020 242,04	2 000,00	1 018 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 845,84	2 104 845,84							0,00	0,00	
			przed zmianą	3 120 387,88		1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 445,84	2 104 445,84							0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00		0,00										0,00	0,00								0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00		4 300,00			4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00							0,00	0,00	
			po zmianach	3 125 087,88		1 020 242,04	2 000,00	1 018 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 845,84	2 104 845,84							0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 120 387,88		1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 445,84	2 104 445,84							0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00		0,00									0,00	0,00								0,00	0,00	
			zwiększenie	4 700,00		4 300,00			4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00							0,00	0,00	
			po zmianach	3 125 087,88		1 020 242,04	2 000,00	1 018 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 845,84	2 104 845,84							0,00	0,00	
			przed zmianą	3 120 387,88		1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 445,84	2 104 445,84							0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00		0,00										0,00	0,00								0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00		4 300,00			4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00							0,00	0,00	
			po zmianach	3 125 087,88		1 020 242,04	2 000,00	1 018 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 845,84	2 104 845,84							0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120 387,88		1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 445,84	2 104 445,84							0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 120 387,88		1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 445,84	2 104 445,84							0,00	0,00
720	Informalika		przed zmianą	3 120 387,88		1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 445,84	2 104 445,84							0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00		0,00									0,00	0,00								0,00	0,00	
			zwiększenie	4 700,00		4 300,00			4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00							0,00	0,00	
			po zmianach	3 125 087,88		1 020 242,04	2 000,00	1 018 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 845,84	2 104 845,84							0,00	0,00	
			przed zmianą	3 120 387,88		1 015 942,04	2 000,00	1 013 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 445,84	2 104 445,84							0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00		0,00										0,00	0,00								0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00		4 300,00			4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00							0,00	0,00	
			po zmianach	3 125 087,88		1 020 242,04	2 000,00	1 018 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 845,84	2 104 845,84							0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność		przed zmianą	169 497,70		3 181,70	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 182,50	166 182,50							0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00		0,00									0,00	0,00								0,00	0,00	
			zwiększenie	133,50		133,50			133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 182,50	166 182,50							0,00	0,00	
			po zmianach	169 497,70		3 181,70	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 182,50	166 182,50							0,00	0,00	
			przed zmianą	169 497,70		3 181,70	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 182,50	166 182,50							0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00		0,00										0,00	0,00								0,00	0,00
			zwiększenie	133,50		133,50			133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 182,50	166 182,50							0,00	0,00	
			po zmianach	169 497,70		3 181,70	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 182,50	166 182,50							0,00	0,00	
			2059	Dostępne w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustaw, lub europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 497,70		3 181,70	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 182,50	166 182,50							0,00	0,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 560,58		195 560,58	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 bieżące		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia na cele socjalne	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
75023	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 082,00	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 832,00	33 832,00	33 832,00	0,00	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	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	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	-179,00	-179,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	0,00	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	4120	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 512 824,00	4 409 324,00	3 428 990,00	979 334,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 582,08	-125 082,08	-125 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 380 241,92	4 284 241,92	3 303 907,92	979 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 851 105,00	2 851 105,00	2 851 105,00	0,00	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	-105 272,08	-105 272,08	-105 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 745 832,92	2 745 832,92	2 745 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	193 219,00	193 219,00	193 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 219,00	193 219,00	193 219,00	0,00	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	485 717,00	485 717,00	485 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 410,00	-17 410,00	-17 410,00	0,00	0,00	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	468 307,00	468 307,00	468 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 949,00	54 949,00	54 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 549,00	52 549,00	52 549,00	0,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		
75095	6050	6050	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350 454,48	350 454,48	1 600,00	133 454,48	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	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	350 433,48	350 433,48	1 579,00	133 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 589,39	22 589,39	22 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 589,39	22 589,39	22 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	67 954,00	67 954,00	67 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	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	67 933,00	67 933,00	67 933,00	0,00	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	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 924 916,55	19 924 916,55	19 077 105,55	15 888 962,00	3 178 125,55	0,00	0,00	847 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 575 030,10	-1 575 030,10	-1 575 030,10	-1 282 321,10	-231 839,00	0,00	0,00	-60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 904 836,49	1 904 836,49	1 843 966,49	1 591 411,49	252 855,00	0,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 254 724,94	20 254 724,94	19 406 911,94	16 208 072,39	3 198 835,55	0,00	0,00	847 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 254 703,94	20 254 703,94	19 406 890,94	16 208 072,39	3 198 835,55	0,00	0,00	847 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																								
				Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:															
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
80101	Szkolny podziałowe	4	przed zmianą	9 940 261,60	9 940 261,60	9 472 725,60	8 386 244,00	1 086 481,60	0,00	0,00	467 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	339 525,77	339 525,77	339 525,77	20 716,00	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	10 278 414,37	10 278 414,37	9 810 878,37	8 703 600,77	1 107 197,60	0,00	467 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	przed zmianą	6 395 410,00	6 395 410,00	6 395 410,00	6 395 410,00	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					
								zwiększenie	308 368,32	308 368,32	308 368,32	308 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								po zmianach	6 703 778,32	6 703 778,32	6 703 778,32	6 703 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	przed zmianą	530 398,00	530 398,00	530 398,00	530 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												zmniejszenie	-973,00	-973,00	-973,00	-973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zwiększenie	10 441,45	10 441,45	10 441,45	10 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	539 866,45	539 866,45	539 866,45	539 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	przed zmianą									19 174,00	19 174,00	19 174,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	18 774,00	18 774,00	18 774,00	18 774,00	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	4280	przed zmianą					9 959,00	9 959,00	9 959,00	9 959,00	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	
												zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	10 359,00	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	4300	przed zmianą	99 933,00	99 933,00	99 933,00	99 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	20 316,00	20 316,00	20 316,00	20 316,00	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	120 249,00	120 249,00	120 249,00	120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaawowych	4040	przed zmianą									978 538,00	978 538,00	928 046,00	886 360,00	41 686,00	0,00	0,00	50 492,00	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	
												zwiększenie	512,72	512,72	512,72	886 872,72	41 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	979 050,72	979 050,72	928 558,72	886 872,72	41 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	przed zmianą					52 615,00	52 615,00	52 615,00	52 615,00	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	
												zwiększenie	512,72	512,72	512,72	512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												po zmianach	53 127,72	53 127,72	53 127,72	53 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								80115	Technika	3020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zwiększenie	1 049 645,00	1 049 645,00	1 007 460,00	838 098,00	169 362,00	0,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												po zmianach	1 049 645,00	1 049 645,00	1 007 460,00	838 098,00	169 362,00	0,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3240	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	0,00	0,00	0,00	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	41 985,00	41 985,00	41 985,00	41 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												po zmianach	41 985,00	41 985,00	41 985,00	41 985,00	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	4010	przed zmianą					675 758,00	675 758,00	675 758,00	675 758,00	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	
												zwiększenie	675 758,00	675 758,00	675 758,00	675 758,00	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	675 758,00	675 758,00	675 758,00	675 758,00	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:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, naliczone	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 zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	142 790,00	142 790,00	142 790,00	142 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 790,00	142 790,00	142 790,00	142 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody i premie	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i 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	
			zwiększenie	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
			zwiększenie	84 127,00	84 127,00	84 127,00	84 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 127,00	84 127,00	84 127,00	84 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	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:											Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaści na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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	
					0,00	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	Cofisy na zakładowy fundusz 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	
				po zmianach	41 584,00	41 584,00	41 584,00	41 584,00	41 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebieżących czynkami korpusek 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	
				zwiększenie	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	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	
				zwiększenie	259 858,00	259 858,00	249 858,00	199 390,00	50 468,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 858,00	259 858,00	249 858,00	199 390,00	50 468,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
				zwiększenie	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
				zwiększenie	20 030,00	20 030,00	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 030,00	20 030,00	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
				zwiększenie	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
											z tego:					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																				
		4360																				
		4410																				
		4430																				
		4440																				
		4700																				
		80120																				
		4040																				
		80130																				
		3020																				
		3240																				
		4010																				
		4110																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																		
				Plan		Wydajki bieżące		Z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe			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				
		4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	29 920,00 -23 340,00 6 580,00	29 920,00 -23 340,00 6 580,00	29 920,00 -23 340,00 6 580,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	700,00 -700,00	700,00 -700,00	700,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4190		Nagrody konkursowe	300,00 -300,00	300,00 -300,00	300,00 -300,00	0,00 0,00	300,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4210		Zakup materiałów wyposazenia	24 000,00 -18 720,00	24 000,00 -18 720,00	24 000,00 -18 720,00	0,00 0,00	24 000,00 -18 720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	700,00 -700,00	700,00 -700,00	700,00 -700,00	0,00 0,00	700,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4260		Zakup energii	133 535,00 -104 157,00	133 535,00 -104 157,00	133 535,00 -104 157,00	0,00 0,00	133 535,00 -104 157,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2 500,00 -2 500,00	2 500,00 -2 500,00	2 500,00 -2 500,00	0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 960,00 -1 529,00	1 960,00 -1 529,00	1 960,00 -1 529,00	0,00 0,00	1 960,00 -1 529,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	431,00 50 300,00	431,00 50 300,00	431,00 50 300,00	0,00 0,00	431,00 50 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00 -4 212,00	5 400,00 -4 212,00	5 400,00 -4 212,00	0,00 0,00	5 400,00 -4 212,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		Podręcznikowe usługi	1 186,00 3 610,00	1 186,00 3 610,00	1 186,00 3 610,00	0,00 0,00	1 186,00 3 610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	784,00 3 800,00	784,00 3 800,00	784,00 3 800,00	0,00 0,00	784,00 3 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
					836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																		
				Plan			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego: 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	obaluga długu	Wydatki majątkowe		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80150	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	66 005,00	66 005,00	0,00	66 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-51 485,00	-51 485,00	0,00	-51 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Składowe, rezerwy i inne środki finansowe i środki pieniężne w walucie obcej	przed zmianą	14 521,00	14 521,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 147,00	-1 147,00	0,00	-1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	882 377,00	882 377,00	817 777,00	39 303,00	0,00	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-263 628,10	-263 628,10	-242 943,10	-12 005,00	0,00	-8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	620 190,90	620 190,90	603 578,90	27 294,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 685,00	-8 685,00	0,00	0,00	0,00	-8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	639 875,00	639 875,00	639 875,00	0,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-184 685,00	-184 685,00	-184 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	455 190,00	455 190,00	455 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 528,10	-19 528,10	-19 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 640,00	121 640,00	121 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 381,00	-35 381,00	-35 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	86 259,00	86 259,00	86 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 340,00	-3 340,00	-3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130			Negotywne konkursowe	przed zmianą	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	6 931,00	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 341,00	-2 341,00	-2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 590,00	4 590,00	4 590,00	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:								z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące			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		obługa obligu		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.			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
852	4430	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00			
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00			
				przed zmianą	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00		
				po zmianach	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				przed zmianą	5 246 741,89	5 246 741,89	2 801 482,35	1 906 616,00	894 866,35	1 906 616,00	894 866,35	1 906 616,00	894 866,35	2 801 482,35	2 801 482,35	2 445 259,54	2 445 259,54	2 445 259,54	2 445 259,54	2 445 259,54	2 445 259,54	2 445 259,54	2 445 259,54	2 445 259,54	2 445 259,54	2 445 259,54
				zmniejszenie	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40
				po zmianach	5 169 257,49	5 169 257,49	2 723 997,95	1 829 131,60	817 381,95	1 829 131,60	817 381,95	1 829 131,60	817 381,95	2 723 997,95	2 723 997,95	1 829 131,60	1 829 131,60	1 829 131,60	1 829 131,60	1 829 131,60	1 829 131,60	1 829 131,60	1 829 131,60	1 829 131,60	1 829 131,60	1 829 131,60
				przed zmianą	2 167 223,00	2 167 223,00	2 159 481,00	1 883 616,00	275 865,00	1 883 616,00	275 865,00	1 883 616,00	275 865,00	2 159 481,00	2 159 481,00	2 167 223,00	2 167 223,00	2 167 223,00	2 167 223,00	2 167 223,00	2 167 223,00	2 167 223,00	2 167 223,00	2 167 223,00	2 167 223,00	2 167 223,00
				zmniejszenie	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40	-77 484,40
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 089 738,60	2 089 738,60	2 081 996,60	1 806 131,60	275 865,00	1 806 131,60	275 865,00	1 806 131,60	275 865,00	2 081 996,60	2 081 996,60	2 089 738,60	2 089 738,60	2 089 738,60	2 089 738,60	2 089 738,60	2 089 738,60	2 089 738,60	2 089 738,60	2 089 738,60	2 089 738,60	2 089 738,60				
przed zmianą	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00	1 213 193,00				
zmniejszenie	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40	-64 813,40				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60	1 148 379,60				
przed zmianą	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00	312 907,00				
zmniejszenie	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00				
przed zmianą	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00				
zmniejszenie	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00				
przed zmianą	328 913,53	253 052,00	154 475,00	119 171,00	35 304,00	119 171,00	35 304,00	119 171,00	35 304,00	119 171,00	11 000,00	87 587,00	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53			
zmniejszenie	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	327 791,46	251 930,93	153 352,93	118 049,93	35 304,00	118 049,93	35 304,00	118 049,93	35 304,00	118 049,93	11 000,00	87 587,00	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53	75 851,53				
przed zmianą	133 477,00	133 477,00	126 025,00	119 171,00	6 854,00	119 171,00	6 854,00	119 171,00	6 854,00	119 171,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00				
zmniejszenie	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07	-1 122,07				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	132 354,93	132 354,93	124 902,93	118 049,93	6 854,00	118 049,93	6 854,00	118 049,93	6 854,00	118 049,93	6 854,00	6 854,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 905 411,00	1 905 411,00	1 166 258,00	1 789 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 455,40	-3 455,40	-3 455,40	-3 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobow pracownikow	po zmianach	1 905 411,00	1 905 411,00	1 162 802,60	1 792 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	89 841,00	89 841,00	89 841,00	89 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobow pracownikow	zmniejszenie	-3 455,40	-3 455,40	-3 455,40	-3 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 385,60	86 385,60	86 385,60	86 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 789 777,00	1 789 777,00	0,00	1 785 777,00	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
			4010 Pozostala dzialalnosc	po zmianach	1 789 232,40	1 789 232,40	1 789 232,40	1 789 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	285 466,00	285 466,00	280 466,00	233 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobow pracownikow	zmniejszenie	-112 217,00	-112 217,00	-112 217,00	-112 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 285,00	175 285,00	170 285,00	123 197,00	47 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobow pracownikow	przed zmianą	183 456,00	183 456,00	183 456,00	183 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 456,00	-93 456,00	-93 456,00	-93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 658,00	9 658,00	9 658,00	9 658,00	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	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	
				po zmianach	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	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	zmniejszenie	11 694,00	11 694,00	11 694,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 381,00	33 381,00	33 381,00	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	-17 632,00	-17 632,00	-17 632,00	-17 632,00	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
			92100 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	15 749,00	15 749,00	15 749,00	15 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 783,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4250 Zakup energii	przed zmianą	1 960 966,52	1 235 804,50	1 75 804,50	1 1 050,00	164 754,50	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 162,02	607 345,02	0,00
				zmniejszenie	-6 740,08	-6 740,08	-6 740,08	-6 740,08	-40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92100 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 956 266,52	1 229 104,50	1 69 104,50	1 1 050,00	158 064,50	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 162,02	607 345,02	0,00
				przed zmianą	831 007,34	165 044,50	165 044,50	3 950,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 962,84	553 561,11
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 307,34	158 344,50	158 344,50	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 962,84	553 561,11
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 084,31	67 084,31	67 084,31	67 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4250 Zakup energii	po zmianach	64 684,31	64 684,31	64 684,31	64 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 140,36	44 140,36	44 140,36	44 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4250 Zakup energii	zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 480,36	43 480,36	43 480,36	43 480,36	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	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydanki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		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	obciążenia obligu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						7	8	9	10								11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	50 029,83	50 029,83	0,00	0,00	50 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 640,00	0,00	-3 640,00	0,00	-3 640,00	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	46 389,83	46 389,83	46 389,83	0,00	46 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 561,16	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	110 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 561,16	2 000,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	10 500,00	7 500,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-40,08	-40,08	-40,08	-40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		40,08	40,08	40,08	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		20 500,00	20 500,00	10 500,00	7 500,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	35,06	35,06	35,06	35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35,06	35,06	35,06	35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia biurobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-40,08	-40,08	-40,08	-40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		7 459,92	7 459,92	7 459,92	7 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		320 451,70	283 758,00	145 758,00	37 350,00	108 408,00	130 000,00	8 000,00	130 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	36 693,70	33 093,70	0,00		
zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	320 451,70	283 758,00	145 758,00	37 350,00	108 408,00	130 000,00	8 000,00	130 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	36 693,70	33 093,70	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	149 136,00	149 136,00	131 136,00	37 350,00	93 788,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		154 136,00	154 136,00	131 136,00	37 350,00	93 788,00	15 000,00	8 000,00	15 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do zrealizowania w sektorze finansów publicznych	przed zmianą	171 313,70	134 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	36 693,70	33 093,70	0,00		
zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		166 313,70	129 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	36 693,70	33 093,70	0,00		
przed zmianą		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	88 785 770,76	85 652 287,90	34 949 714,66	23 118 612,92	11 630 901,74	1 251 000,00	18 385 639,54	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 482,86	4 036 892,86	869 872,75	76 500,00		
zmniejszenie		-1 925 742,47	-1 918 242,47	-1 852 372,47	-1 613 812,47	-238 560,00	-5 000,00	-5 000,00	-60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00		
zwiększenie		1 946 058,47	1 946 058,47	1 877 654,97	1 857 346,02	280 310,40	5 000,00	5 000,00	60 870,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00		
po zmianach		89 776 086,76	85 677 703,90	34 974 997,16	23 102 346,02	11 877 652,14	1 251 000,00	18 385 639,54	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 382,86	4 021 882,86	869 872,75	76 500,00		
Wydatki razem:																				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w sektorze finansów publicznych	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																				

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/371/2018

## Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 31 stycznia 2018 r.

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 2018 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo (realizacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej)	1.434.797,00	1.420.000,00	720.555,00		85330 699.445,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
2. 708	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
3. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Keyni	392.660,11	236.276,49	236.276,49				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
4. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Keyni	300.000,00	300.000,00	300.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
5. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Keyni	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)

6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	140.729,35	140.729,35	Środki własne: 65.160,00 w tym: max 5.000,00 Rada Osiedla Nr 1 i max 5.000,00 Rada Osiedla Nr 2 (w relacji 1:1) Fundusz sołecki ogółem 75.569,35 w tym: Chwaliszewo 9.000,00 Dziewierzewo 6.400,00 Górki Dąbskie 7.100,00 Iwrio 10.354,53 Karmelita 0,00 Mieczkowo 5.000,00 Nowa Wieś Notecka 7.900,00 Paulina 2.000,00 Sierniki 4.800,00 Słupowa 8.500,00 Suchoręcz 2.000,00 Szczepice 5.514,82 Turzyn 3.000,00 Zarczyn 4.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
	600	60016	6050		2.282.026,46	2.104.845,84	699.445,00	
7. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

8. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka)
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>		<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	
9. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	166.182,50	166.182,50	24.927,37	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>6067 i 6069</b>		<b>207.678,50</b>	<b>166.182,50</b>	<b>166.182,50</b>	<b>24.927,37</b>	<b>§6067</b> 141.255,13 RPO WK-P
10. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
11. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
13. 709	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
14. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.291,88	24.291,88	24.291,88	24.291,88	
	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>6800</b>		<b>24.291,88</b>	<b>24.291,88</b>	<b>24.291,88</b>	<b>24.291,88</b>	
15. 114	854	85495	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w Grocholnie	75.851,53	75.851,53	75.851,53	§6050 Środki własne Gminy Kcynia	PROW na lata 2014-2020
	<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>6050, 6057 i 6059</b>		<b>75.851,53</b>	<b>75.851,53</b>	<b>75.851,53</b>	<b>§6057</b> PROW na lata 2014-2020	..

	854	85495	6050, 6057 i 6059			75.851,53	75.851,53		<u>Fundusz sołecki</u> 12.000,00 §6059 23.004,53			40.247,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 40.247,00	
16. 110	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej - kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	183.762,00	119.556,00	119.556,00	119.556,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
17. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	577.099,39	577.099,39	577.099,39				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)	
18.	900	90017	6010	Wnieście wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Rafał Hefowicz)	
19.	921	92109	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie	597.161,11	597.161,11	597.161,11	597.161,11	§6050 43.600,00 §6059 201.331,11	§6057 na lata PROW 2014-2020 352.230,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń		352.230,00	
20.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	54.001,62	54.001,62	54.001,62	54.001,62	<u>Fundusz sołecki:</u> <u>ogółem 54.001,62</u>			Urząd Miejski w Kcyni	

21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowincu (projekt budowlany)	4.959,54	4.959,54	4.959,54	<p>w tym:</p> <p>Dobieszewo 3.900,00</p> <p>Elizewo 8.600,00</p> <p>Łankowice 3.942,38</p> <p>Miastowice 14.559,24</p> <p>Smogulecka Wieś 12.000,00</p> <p>Zurawia 11.000,00</p> <p><b>Fundusz sołecki:</b> 4.959,54</p>	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
22.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 6.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
23.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego (garażu- blaszaka) w Karmelocie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 2.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
24.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie	66.961,16	66.961,16	66.961,16	<b>Fundusz sołecki:</b> 3.840,57	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
25.	921	92109	6060		3.840,57	3.840,57	3.840,57	<b>Fundusz sołecki:</b> 3.840,57	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
710	921	92195	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowincu	54.383,91	54.383,91	54.383,91	<p>§6057</p> <p>PROW na lata 2014-2020 34.222,00</p> <p>pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 34.222,00</p>	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
26.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika w Piotrowie	4.815,27	4.815,27	4.815,27	<b>Fundusz sołecki:</b> 4.815,27	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)



27.	921	92195	6050	4.815,27	4.815,27	4.815,27	4.815,27	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92695	6050, 6057 i 6059	33.693,70	33.693,70	33.693,70	§6057 PROW na lata 2014-2020 23.256,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń	23.256,00
	926	92695	6050, 6057 i 6059	33.693,70	33.693,70	10.437,70		
28. 108	926	92695	6050	3.000,00	3.000,00	Fundusz sołecki: 3.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92695	6050	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.149.169,41</b>	<b>4.098.382,86</b>	<b>2.807.727,73</b>	<b>699.445,00</b>	<b>591.210,13</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/371/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
				5	6	7	8
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.000.000,00	0,00
2.	720	72095	2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie (projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”)	487,20	0,00	0,00
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>487,20</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

  
mgr Edyta Szazurek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

  
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/371/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2018 roku (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1.	2	3	4	5	6	7
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	20.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	20.000	0
3.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
4.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000	0
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
6.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	50.000	0
7.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000	0
8.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	115.000	0
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

  
mgr Edyta Szczęrek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

  
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIII/371/2018  
Rady Miejskiej w Keyni  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Rozdział	§	TREŚĆ	kwota
		<u>Transport i łączność</u>	
			<u>4 700,00</u>
60016		Drogi publiczne gminne	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
		Umowy zlecenia	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Zakup kamienia granitowego	4 000,00
		Zakup tabliczek kierunkowych	0,00
		Wiata przystankowa	0,00
		Zakup kamienia wapiennego	0,00
		Paliwo do wykaszania poboczy	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
		Remont dróg gruntowych	0,00
		Remonty częściowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Odsnieżanie	-660,00
		Wykaszanie poboczy	0,00
		Utrzymanie przepustów i rowów	0,00
		Naprawa dróg i usługi transportowe	960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00
		Budowa chodnika	400,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	0,00
		<u>Administracja publiczna</u>	
			<u>0,00</u>
75095		Pozostała działalność	
		<u>Integracja mieszkańców sołectwa</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Oprawa muzyczna umowa zlecenie	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
		Imprezy integracyjne- zakup artykułów spożywczych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Imprezy integracyjne-oprawa muzyczna /wycieczki	0,00
		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	
			<u>0,00</u>
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	
		<u>Doposażenie jednostki OSP</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

		Usługi różne	0,00
		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
85495		Pozostała działalność	0,00
		<u>Utrzymanie placu zabaw</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup materiałów do remontu placu zabaw	0,00
		zakup piasku	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
		Konserwacje i naprawy placu zabaw	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa placu zabaw	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Przeglądy placu zabaw + wymiana piasku	0,00
		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		<u>Rewitalizacja terenów zielonych</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup ławek, stojaka na rowery, drzewek itp..	0,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
		Założenie lamp	0,00
		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-4 700,00
		<u>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Umowy zlecenia	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 400,00
		Doposażenie świetlicy (zakup w wartości poniżej 3500,00 zł)	-2 400,00
		Materiały remontowe	
		Zakup opłau	0,00
		Zakup środków czystości itp..	0,00
	4260	Zakup energii	-660,00
		Prąd, woda	-660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 640,00
		wywóz nieczystości stałych	0,00
		wywóz nieczystości płynnych	0,00
		Remont	
		Przeglądy świetlicy	0,00
		Opłaty za dzierżawę pomieszczeń	0,00
	4360	Dostęp do sieci Internet	0,00
		Internet	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Remont świetlicy o charakterze inwestycyjnym	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Doposażenie świetlicy (pow. 3500,00 zł)	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00
		<u>Utrzymanie i doposażenie biblioteki</u>	

	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		wyposażenie biesiadnika	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00
		Konserwacje i naprawy biesiadnika	0,00
	<b>6050</b>	Zakup usług pozostałych	0,00
		Budowa biesiadnika	0,00
		<u>Kultura fizyczna</u>	
	<b>92695</b>	Pozostała działalność	0,00
		<u>Utrzymanie boiska sportowego</u>	
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Doposażenie boiska (bramki, piłki itp..) trawa	0,00
		Ogrodzenie boiska	0,00
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

Inspektor ds. finansowych

*Komarov*

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Między

*Zbigniew Witczak*