

**UCHWAŁA NR LIII/470/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 27 września 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 2018 r., poz. 994 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 uchwala, 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:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 63.120.958,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.675.975,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.444.983,64 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 62.622.958,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.650.009,66 zł, w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 36.985.117,94 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.420.806,54 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.564.311,40 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1.331.328,50 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.238.696,02 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 29.487,20 zł,
  - e) obsługę długu 1.065.380,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.972.949,28 zł, z tego:
  - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.896.449,28 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 982.273,16 zł,
  - b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a .”.

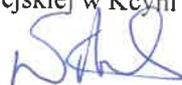
3. Załączniki Nr 4, Nr 5 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

4. 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/470/2018  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	164 414,00	22 000,00	186 414,00	
			Drogi publiczne gminne	164 414,00	22 000,00	186 414,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00	22 000,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>861 004,28</b>	<b>4 444,50</b>	<b>865 448,78</b>	
			Szkoły podstawowe	65 624,30	1 860,60	67 484,90	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00	
		0830	Wpływy z usług	27 072,24	293,00	27 365,24	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	1 086,60	3 986,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 505,00	455,00	1 960,00	
		80130	Szkoły zawodowe	16 490,00	2 500,00	18 990,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 290,00	2 200,00	18 490,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	300,00	482,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 751,64	83,90	132 835,54	
852			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	83,90	83,90	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 515 920,76</b>	<b>5 588,00</b>	<b>2 521 508,76</b>	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 000,00	1 946,00	179 946,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	1 946,00	48 946,00	
			Zasłki stałe	387 940,00	3 642,00	391 582,00	
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 440,00	3 642,00	389 082,00	
<b>Razem:</b>				63 088 926,44	32 032,50	63 120 958,94	

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szczurek*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LIII/470/2018  
 Rady Miejskiej w Kcyni  
 z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i łączność</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	27 614,00	0,00	22 000,00	49 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	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	27 614,00	0,00	22 000,00	49 614,00
801		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 033,94	0,00	4 444,50	774 498,44
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 624,30	0,00	1 860,60	67 484,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26,00	0,00	26,00	52,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 072,24	0,00	293,00	27 365,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	1 086,60	3 986,60
	80130		Szkoły zawodowe	1 505,00	0,00	455,00	1 960,00
			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	16 490,00	0,00	2 500,00	18 990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 290,00	0,00	2 200,00	18 490,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	0,00	300,00	482,00
80133	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 751,64	0,00	83,90	132 835,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,90	83,90
852	Pomoc społeczna	2 515 920,76	0,00	5 588,00	2 521 508,76
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 000,00	0,00	1 946,00	179 946,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	1 946,00	48 946,00
85216	Zasłki stałe	387 940,00	0,00	3 642,00	391 582,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 440,00	0,00	3 642,00	389 082,00
	<b>bieżące</b>	<b>61 643 942,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32 037,50</b>	<b>61 675 975,30</b>
	<b>razem:</b>	<b>55 705,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 703,93</b>

majątkowe

<b>majątkowe</b>		<b>1 444 983,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 983,64</b>
	<b>razem:</b>	<b>682 160,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 160,47</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				

Ogółem:		63 088 926,44	0,00	32 032,50	63 120 958,94
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		737 864,40	0,00	0,00	737 864,40

Skarbnik Gminy Koçynia

  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Koçyni  
  
Zbigniew Witczak

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.III/470/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 556 633,77	18 522,64	2 575 156,41
			Drogi publiczne gminne	2 552 633,77	18 522,64	2 571 156,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,90	- 500,00	668,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 956,29	- 83,36	342 872,93
		4270	Zakup usług remontowych	302 600,00	19 600,00	322 200,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	376 012,64	- 494,00	375 518,64
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 247 524,93</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 237 524,93</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 524,93	- 10 000,00	1 237 524,93
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 376 569,95</b>	<b>10 560,00</b>	<b>5 387 129,95</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 495 067,32	0,00	4 495 067,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 300,00	- 25 000,00	199 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 080,00	- 3 000,00	40 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Pozostała działalność	368 401,88	10 560,00	378 961,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 851,49	494,00	38 345,49
75095		4300	Zakup usług pozostałych	47 222,39	10 066,00	57 288,39
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 659,00</b>
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 149,00	0,00	51 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,87	- 3 910,89	7 363,98



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978 645,72	- 6 783,00	971 862,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 492,00	- 1 027,00	49 465,00
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	682 855,00	- 4 740,00	678 115,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 796,72	261,00	53 057,72
4120		Składki na Fundusz Pracy	133 306,00	- 1 061,00	132 245,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 654,00	- 200,00	17 454,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,00	- 160,00	505,00
	80104	Przedszkola	40 877,00	144,00	41 021,00
			1 247 518,67	- 14 695,00	1 232 823,67
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 389,00	- 995,00	43 394,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 981,20	- 11 296,00	720 685,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 956,10	- 2 102,00	134 854,10
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 621,91	- 302,00	19 319,91
	80110	Gimnazja	2 855 465,64	- 69 459,00	2 786 006,64
			121 980,00	- 7 108,00	114 872,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820 530,00	- 41 750,00	1 778 780,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 583,00	1 641,00	170 224,00
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	359 956,00	- 6 339,00	353 617,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 177,00	- 2 789,00	43 388,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	- 1 500,00	2 206,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	- 558,00	534,00
4190		Nagrody konkursowe	74 177,00	504,00	74 681,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 984,00	- 3 088,00	26 896,00
4260		Zakup energii	13 475,00	- 5 172,00	8 303,00
4270		Zakup usług remontowych	2 376,00	- 40,00	2 336,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	33 310,00	- 482,00	32 828,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 175,00	- 881,00	8 294,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 130,00	- 1 041,60	5 089,00
4410		Podróże służbowe krajowe			

4430	Różne opłaty i składki	19 984,64	- 1 658,00	18 326,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 498,00	975,00	139 473,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 852,00	- 373,00	3 479,00
80115	Technika	1 126 256,00	2 500,00	1 128 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 378,00	2 500,00	20 878,00
4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 980,00	0,00	112 980,00
4700	Zakup materiałów i wyposażenia	21 825,00	0,00	21 825,00
80149	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 055,00	0,00	59 055,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 936,98	- 10 490,26	94 446,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 847,00	- 1 152,54	4 694,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 444,00	- 5 947,39	63 496,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 727,99	- 261,00	6 466,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,90	- 529,26	13 532,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,09	- 67,07	1 936,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,00	- 12,00	0,00
4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	35,00	- 35,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	- 18,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	220,00	- 220,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	- 38,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	60,00	- 60,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	- 1 584,00	4 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	- 16,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 477,90	- 15 446,74	634 031,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 265,00	1 258,54	19 523,54

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 123,00	- 5 702,61	474 420,39
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 998,90	- 2 415,00	15 583,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 336,00	- 1 549,74	88 786,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 908,00	- 136,93	12 771,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194,00	- 80,00	114,00
4190	Nagrody konkursowe	37,00	- 18,00	19,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	- 2 688,00	1 867,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217,00	- 97,00	120,00
4260	Zakup energii	4 665,00	- 894,00	3 771,00
4270	Zakup usług remontowych	330,00	- 103,00	227,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	- 214,00	151,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00	- 909,00	1 390,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	- 218,00	389,00
4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	- 225,00	202,00
4430	Różne opłaty i składki	404,00	- 231,00	173,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 345,00	- 928,00	14 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 296,00	104,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 735,00	- 16 538,00	269 197,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 674,00	- 492,00	10 182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 129,00	- 8 250,00	196 879,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 248,00	- 1 641,00	7 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 386,00	- 1 661,00	36 725,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 929,00	- 211,00	4 718,00
4190	Nagrody konkursowe	16,00	- 4,00	12,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00	- 1 446,00	1 290,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13,00	- 13,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 767,00	- 426,00	2 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	590,00	- 440,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	- 41,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	- 425,00	1 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	- 165,00	268,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	- 15,00	219,00
	4430	Różne opłaty i składki	413,00	- 273,00	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 428,00	- 975,00	7 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	- 60,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 751,64	83,90	132 835,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,52	- 13,23	1 314,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 424,12	97,13	131 521,25
		Pozostała działalność	212 546,41	- 11 379,50	201 166,91
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 11 379,50	38 620,50
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 525 944,49</b>	<b>5 588,00</b>	<b>5 531 532,49</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 000,00	1 946,00	179 946,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	1 946,00	179 946,00
	85216	Zasiłki stałe	387 940,00	3 642,00	391 582,00
		Świadczenia społeczne	385 440,00	3 642,00	389 082,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>493 124,46</b>	<b>- 6 318,00</b>	<b>486 806,46</b>
		Pozostała działalność	111 605,53	- 6 318,00	105 287,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	- 1 250,00	5 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 730,00	- 4 330,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 725,00	- 738,00	5 987,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 214 522,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16 214 522,55</b>
		Świadczenie wychowawcze	8 925 681,00	0,00	8 925 681,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 453,00	- 5 000,00	89 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 1 500,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 984,43	6 500,00	20 484,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 467 677,00	0,00	6 467 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 638,00	- 6 000,00	150 638,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 423,00	- 1 442,07	8 980,93
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 442,07	19 942,07
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 107 151,37</b>	<b>689,54</b>	<b>4 107 840,91</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 738,39	43 187,54	173 925,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 738,39	- 1 812,46	8 925,93
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	45 000,00	165 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 199,39	2 502,00	1 050 701,39
90015		Zakup usług pozostałych	14 644,00	2 070,00	16 714,00
	4300	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 999,39	432,00	587 431,39
	6050	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 014 557,86</b>	<b>28 417,32</b>	<b>2 042 975,18</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 586,95	15 945,83	894 532,78
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 670,52	13 740,91	80 411,43
	4260	Zakup energii	43 640,36	- 2 420,00	41 220,36
	4270	Zakup usług remontowych	12 524,09	1 434,00	13 958,09
	4300	Zakup usług pozostałych	39 348,58	15 450,46	54 799,04
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 361,72	- 12 259,54	140 102,18
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 007 527,00	11 871,50	1 019 398,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 527,00	11 871,50	1 019 398,50
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	0,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,43	- 1 150,00	4 651,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	1 650,00
92195		Pozostała działalność	107 943,91	599,99	108 543,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	599,99	3 199,99
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>328 138,97</b>	<b>- 7 492,00</b>	<b>320 646,97</b>
92695		Pozostała działalność	164 992,97	- 7 492,00	157 500,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 399,27	- 492,00	11 907,27
<b>Razem:</b>			<b>62 590 926,44</b>	<b>32 032,50</b>	<b>62 622 958,94</b>

Skarbnik Gminy Koynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Koyni  
Zbigniew Witozrak



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wyciszenie i wkłady do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751095	4170	Wynagrodzenia bazowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	224 300,00	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		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 300,00	199 300,00	199 300,00	0,00	199 300,00	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	
			przed zmianą	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				
po zmianach	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	368 401,88	368 401,88	152 792,88	600,00	152 792,88	0,00	215 603,00	0,00	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	
			zwiększenie	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	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	378 961,88	378 961,88	163 352,88	600,00	162 752,88	0,00	215 603,00	0,00	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	37 851,49	37 851,49	0,00	0,00	37 851,49	0,00	37 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	38 345,49	38 345,49	38 345,49	0,00	38 345,49	0,00	38 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751095	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	47 222,39	47 222,39	47 222,39	0,00	47 222,39	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	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	57 288,39	57 288,39	57 288,39	0,00	57 288,39	0,00	57 288,39	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	
			przed zmianą	54 659,00	54 659,00	54 659,00	25 124,25	29 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 277,93	-4 277,93	-4 277,93	0,00	-4 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 277,93	4 277,93	4 277,93	0,00	4 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 659,00	54 659,00	54 659,00	25 124,25	29 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 274,87	11 274,87	11 274,87	0,00	11 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 910,89	-3 910,89	-3 910,89	0,00	-3 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 363,98	7 363,98	7 363,98	0,00	7 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 938,16	1 938,16	1 938,16	0,00	1 938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-306,01	-306,01	-306,01	0,00	-306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 632,15	1 632,15	1 632,15	0,00	1 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	276,22	276,22	276,22	0,00	276,22	0,00	0,00	0,00	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	-61,03	-61,03	-61,03	0,00	-61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	215,19	215,19	215,19	0,00	215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 635,00	11 635,00	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	4 277,93	4 277,93	4 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 912,93	15 912,93	15 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	459 544,00	454 144,00	396 144,00	83 224,00	312 920,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	458 544,00	453 144,00	395 144,00	83 224,00	311 920,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażackie pożarnicze	przed zmianą	460 594,00	445 194,00	387 194,00	81 874,00	305 320,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	449 594,00	444 194,00	386 194,00	81 874,00	304 320,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 420,00	167 420,00	167 420,00	0,00	167 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	166 420,00	166 420,00	166 420,00	0,00	166 420,00	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	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 000 137,76	20 893 137,35	19 967 072,35	16 444 377,16	3 522 695,19	60 930,00	636 135,00	29 000,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-191 051,59	-191 051,59	-179 200,05	-128 952,72	-49 247,33	0,00	-12 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	184 116,59	184 116,59	179 655,05	138 450,72	43 014,33	0,00	4 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 993 202,76	20 896 202,35	19 968 337,35	16 451 875,16	3 516 462,19	60 930,00	827 935,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 822 635,30	10 822 635,30	10 356 578,30	9 041 940,54	1 314 637,76	0,00	466 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 856,00	-4 856,00	-4 856,00	0,00	-4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	140 128,60	140 128,60	138 812,60	106 527,00	32 285,60	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 957 907,90	10 957 907,90	10 490 534,90	9 148 067,54	1 342 467,36	0,00	467 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	465 397,00	465 397,00	0,00	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	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	466 713,00	466 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 020 068,09	7 020 068,09	7 020 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	69 586,00	69 586,00	69 586,00	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	7 089 654,09	7 089 654,09	7 089 654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	546 878,45	546 878,45	546 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	2 415,00	2 415,00	2 415,00	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	549 293,45	549 293,45	549 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 276 366,00	1 276 366,00	1 276 366,00	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	31 742,00	31 742,00	31 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 308 108,00	1 308 108,00	1 308 108,00	0,00	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:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120		Składki na Fundusz Płacy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	184 187,00 0,00 1 506,00 185 693,00	184 187,00 0,00 1 506,00 185 693,00	184 187,00 0,00 1 506,00 185 693,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zwiększenie po zmianach	-400,00 1 278,00 15 319,00	-400,00 1 278,00 15 319,00	-400,00 1 278,00 15 319,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 honorarne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	3 666,00 -885,00 15,00	3 666,00 -885,00 15,00	3 666,00 -885,00 15,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zwiększenie po zmianach	279 151,00 0,00 14 434,60	279 151,00 0,00 14 434,60	279 151,00 0,00 14 434,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 testów	przed zmianą zwiększenie po zmianach	104 796,00 -500,00 64,00	104 796,00 -500,00 64,00	104 796,00 -500,00 64,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą zwiększenie po zmianach	168 000,00 -1 019,00 2 684,00	168 000,00 -1 019,00 2 684,00	168 000,00 -1 019,00 2 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zwiększenie po zmianach	32 003,22 0,00 5 716,00	32 003,22 0,00 5 716,00	32 003,22 0,00 5 716,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	11 327,00 0,00 1 132,00	11 327,00 0,00 1 132,00	11 327,00 0,00 1 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	163 263,41 -70,00 1 954,00	163 263,41 -70,00 1 954,00	163 263,41 -70,00 1 954,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	27 878,00 -1 138,00 752,00	27 878,00 -1 138,00 752,00	27 878,00 -1 138,00 752,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą zwiększenie po zmianach	19 365,00 -844,00 296,00	19 365,00 -844,00 296,00	19 365,00 -844,00 296,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą zwiększenie po zmianach	2 083,00 0,00 68 049,86	2 083,00 0,00 68 049,86	2 083,00 0,00 68 049,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				przed zmianą	29 984,00	29 984,00	0,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 088,00	-3 088,00	0,00	-3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	26 896,00	26 896,00	0,00	26 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 172,00	-5 172,00	0,00	-5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	8 303,00	8 303,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	33 310,00	33 310,00	0,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-535,00	-535,00	0,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	9 175,00	9 175,00	0,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-881,00	-881,00	0,00	-881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 041,00	-1 041,00	0,00	-1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 089,00	5 089,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	19 984,64	19 984,64	0,00	19 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 658,00	-1 658,00	0,00	-1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	18 326,64	18 326,64	0,00	18 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	138 498,00	138 498,00	0,00	138 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	139 473,00	139 473,00	0,00	139 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-373,00	-373,00	0,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 479,00	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	1 126 256,00	1 126 256,00	0,00	1 126 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 128 756,00	1 128 756,00	0,00	1 128 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	18 378,00	18 378,00	0,00	18 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	20 878,00	20 878,00	0,00	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	112 980,00	112 980,00	0,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	112 980,00	112 980,00	0,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	29 984,00	29 984,00	0,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 088,00	-3 088,00	0,00	-3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	26 896,00	26 896,00	0,00	26 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 172,00	-5 172,00	0,00	-5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	8 303,00	8 303,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	33 310,00	33 310,00	0,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-535,00	-535,00	0,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	9 17																				







Dzieln. Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dobatek na zmiany budżetowe	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 długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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	19				
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, inesp. typu liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	15 345,00	15 345,00	0,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 648,00	-1 648,00	0,00	-1 648,00	0,00	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	720,00	720,00	0,00	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		
			po zmianach	14 417,00	14 417,00	0,00	14 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-296,00	-296,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	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	285 735,00	285 735,00	275 051,00	257 692,00	17 369,00	0,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 564,00	-16 564,00	-16 072,00	-11 763,00	-4 309,00	0,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	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	269 197,00	269 197,00	259 015,00	245 929,00	13 086,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	przed zmianą	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00	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	-492,00	-492,00	0,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 182,00	10 182,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	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	205 129,00	205 129,00	205 129,00	205 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	196 879,00	196 879,00	196 879,00	196 879,00	0,00	0,00	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	9 248,00	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 607,00	7 607,00	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 386,00	38 386,00	38 386,00	38 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 661,00	-1 661,00	-1 661,00	-1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 725,00	36 725,00	36 725,00	36 725,00	0,00	0,00	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	4 929,00	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00	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	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	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	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 446,00	-1 446,00	0,00	-1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 290,00	1 290,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:		
					5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 767,00 -426,00 0,00 2 341,00	2 767,00 -426,00 0,00 2 341,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 767,00 -426,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	590,00 -440,00 0,00 150,00	590,00 -440,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	590,00 -440,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	186,00 -41,00 0,00 145,00	186,00 -41,00 0,00 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	186,00 -41,00 0,00 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 435,00 -425,00 0,00 1 010,00	1 435,00 -425,00 0,00 1 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 435,00 -425,00 0,00 1 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	433,00 -165,00 0,00 268,00	433,00 -165,00 0,00 268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	433,00 -165,00 0,00 268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234,00 -41,00 0,00 193,00	234,00 -41,00 0,00 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	234,00 -41,00 0,00 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	413,00 -273,00 0,00 140,00	413,00 -273,00 0,00 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	413,00 -273,00 0,00 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 428,00 -975,00 0,00 7 453,00	8 428,00 -975,00 0,00 7 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 428,00 -975,00 0,00 7 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110,00 -60,00 0,00 50,00	110,00 -60,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110,00 -60,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	132 751,64 -3 710,83 3 794,73 132 835,54	132 751,64 -3 710,83 3 794,73 132 835,54	0,00 0,00 0,00 0,00	132 751,64 -3 710,83 3 794,73 132 835,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 327,52 -13,23 0,00 1 314,29	1 327,52 -13,23 0,00 1 314,29	0,00 0,00 0,00 0,00	1 327,52 -13,23 0,00 1 314,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	131 424,12 -3 697,60 3 794,73 131 521,25	131 424,12 -3 697,60 3 794,73 131 521,25	0,00 0,00 0,00 0,00	131 424,12 -3 697,60 3 794,73 131 521,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	212 546,41	106 546,00	56 000,00	3 000,00	53 000,00	0,00	20 546,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 379,50	-11 379,50	-11 379,50	0,00	-11 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	201 166,91	94 166,50	44 620,50	3 000,00	41 620,50	0,00	50 000,00	0,00	20 546,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00	
4300	Zakup usług poręczalnych		przed zmianą	-11 379,50	-11 379,50	0,00	0,00	-11 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 620,50	38 620,50	38 620,50	0,00	38 620,50	0,00	38 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 525 944,49	5 484 244,49	2 840 265,47	1 911 451,73	928 813,74	0,00	2 840 265,47	0,00	2 643 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 588,00	5 588,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 531 532,49	5 489 832,49	2 842 211,47	1 911 451,73	930 759,74	0,00	2 842 211,47	0,00	2 647 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 946,00	179 946,00	179 946,00	0,00	179 946,00	0,00	179 946,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Skutki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 946,00	179 946,00	179 946,00	0,00	179 946,00	0,00	179 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe		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	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 582,00	391 582,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	385 440,00	385 440,00	0,00	0,00	0,00	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	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 582,00	391 582,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	493 124,46	417 272,93	150 421,93	118 048,93	32 373,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 851,53	75 851,53	63 251,53	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 318,00	-6 318,00	-6 318,00	0,00	-6 318,00	0,00	-6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	486 806,46	410 954,93	144 103,93	118 048,93	26 055,00	11 000,00	26 055,00	11 000,00	285 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 605,53	39 794,00	24 619,00	0,00	24 619,00	11 000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 851,53	75 851,53	63 251,53	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność		przed zmianą	-6 318,00	-6 318,00	-6 318,00	0,00	-6 318,00	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	105 287,53	29 436,00	18 301,00	0,00	18 301,00	11 000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	7 164,00	11 000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 851,53	75 851,53	63 251,53	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-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		
			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	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	5 914,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	10 730,00	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		przed zmianą	-4 330,00	-4 330,00	-4 330,00	0,00	-4 330,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	6 725,00	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 poręczalnych		przed zmianą	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	-738,00	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	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	5 987,00	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:								z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu gwarancji	obrotowa dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	130 738,39	130 738,39	0,00	130 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 812,46	-1 812,46	0,00	-1 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 925,93	173 925,93	0,00	173 925,93	0,00	0,00	173 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	10 738,39	10 738,39	0,00	10 738,39	0,00	0,00	10 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 812,46	-1 812,46	0,00	-1 812,46	0,00	0,00	-1 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 925,93	8 925,93	0,00	8 925,93	0,00	0,00	8 925,93	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 048 199,39	1 048 199,39	0,00	1 048 199,39	0,00	0,00	1 048 199,39	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	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 701,39	1 050 701,39	0,00	1 050 701,39	0,00	0,00	1 050 701,39	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	14 644,00	14 644,00	0,00	14 644,00	0,00	0,00	14 644,00	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	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 714,00	16 714,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	586 999,39	586 999,39	0,00	586 999,39	0,00	0,00	586 999,39	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	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 431,39	587 431,39	0,00	587 431,39	0,00	0,00	587 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 014 557,86	2 014 557,86	12 400,00	188 883,55	1 067 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 263,54	-16 263,54	-1 150,00	-4 004,00	-2 854,00	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	44 680,86	44 680,86	32 209,37	32 209,37	32 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 975,18	2 042 975,18	11 250,00	187 088,92	1 079 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	878 586,85	878 586,85	6 400,00	162 423,55	1 067 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 113,54	-15 113,54	-2 854,00	-2 854,00	-2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 059,37	31 059,37	31 059,37	31 059,37	31 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 532,78	894 532,78	6 400,00	162 423,55	1 079 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 670,52	66 670,52	0,00	66 670,52	0,00	0,00	66 670,52	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	13 740,91	13 740,91	0,00	13 740,91	0,00	0,00	13 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 411,43	80 411,43	0,00	80 411,43	0,00	0,00	80 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260		Zakup energii	przed zmianą	43 640,36	43 640,36	0,00	43 640,36	0,00	0,00	43 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	-2 420,00	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	41 220,36	41 220,36	0,00	41 220,36	0,00	0,00	41 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 524,09	12 524,09	0,00	12 524,09	0,00	0,00	12 524,09	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	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 958,09	13 958,09	0,00	13 958,09	0,00	0,00	13 958,09	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	39 348,58	39 348,58	0,00	39 348,58	0,00	0,00	39 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	0,00	0,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 884,46	15 884,46	0,00	15 884,46	0,00	0,00	15 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 799,04	54 799,04	0,00	54 799,04	0,00	0,00	54 799,04	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:				Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym.: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające saldo ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskupn długi	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92114	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 259,54	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe insybuje kultury	przed zmianą	1 019 398,50	1 019 398,50	0,00	0,00	0,00	1 019 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 801,43	5 801,43	0,00	0,00	0,00	5 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 943,91	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 383,91	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
92655	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92655			Pozostała działalność	przed zmianą	157 500,97	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	15	16	17					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,27	12 399,27	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,00	-492,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,27	11 907,27	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	62 890 926,44	58 873 878,39	23 484 808,61	13 568 278,78	1 319 487,00	19 243 254,02	29 487,20	0,00	1 065 380,00	3 859 666,83	3 859 666,83	882 273,16	882 273,16	76 900,00	0,00			
			zmniejszenie	-333 154,96	-350 383,41	-147 232,72	-188 269,15	0,00	-12 851,54	0,00	0,00	0,00	-12 751,54	-12 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	365 187,45	338 135,46	143 728,65	175 241,77	11 874,50	8 293,54	0,00	0,00	0,00	26 031,98	26 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 222 958,94	58 650 000,85	23 400 005,54	13 664 311,40	1 331 328,80	19 238 696,02	29 487,20	0,00	1 065 380,00	3 872 945,28	3 898 448,28	982 273,16	982 273,16	76 900,00	0,00			
			<b>Wydávki razem:</b>																		

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witzak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/470/2018

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 27 września 2018 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2018**

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.	
1. 718	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	671.210,54	21.808,00	21.808,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
2.	600	60013	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 i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 159	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - I etap (do finansowanie środkami pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej)	727.352,00	712.555,00	575.755,00		86630 136.800,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
4. 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 i p. Łukasz Kantypowicz)

5. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Keyni	369.660,11	213.276,49	213.276,49	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
6. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Keyni, tym: ul. Kwiatowa ul. Łąkowa	360.000,00	360.000,00	355.000,00 5.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
7. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Keyni	0,00	0,00	0,00	
8. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	238.729,35	238.729,35	<b>Środki własne:</b> 14.504,00 <b>Utworzenie terenu przy ul. Polnej w Keyni</b> <b>środków własnych Gminy Keynia</b> 38.656,00 <b>Budowa chodnika przy ul. Krzywej w Keyni</b> <b>Rada Osiedla Nr 1</b> 8.500,00 <b>środków własnych Gminy Keynia</b> 76.500,00 <b>Chodnik ul. Ceglana</b> Rada Osiedla Nr 2 6.000,00 <b>środków własnych Gminy Keynia:</b> 11.000,00 <b>Chodniki ul. Stenkiewicza i ul. Orzeszkowej</b> Rada Osiedla Nr 3: 6.400,00 <b>środków własnych Gminy Keynia</b> 6.500,00 <b>Fundusz sołecki orółem 70.669,35</b> w tym: Chwaliszewo	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)



10.	700	70005	6050	Remont i odbudowa dachu budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 467/2, obręb Keynia, ul. Wyzyska 10A	38.509,63	38.509,63	4.871,63			Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
	700	70005	6050		140.138,00	140.138,00	106.500,00		33.638,00	
11. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: KW Nr BY1U/00035646/9 - kwota 18.644,00 zł i KW Nr BY1U/00006561/7 - kwota 21.515,00 zł	40.200,00	40.200,00	40.200,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6060		40.200,00	40.200,00	40.200,00			
12. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	166.182,50	24.927,37			Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		207.678,50	166.182,50	24.927,37		141.255,13	
13. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Keyni	75.000,00	75.000,00	75.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	750	75023	6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00			
14. 275	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00			
15. 279	750	75023	6050		75.000,00	75.000,00	75.000,00			
	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	40.000,00	40.000,00	40.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)



854	85495	6050, 6057 i 6059		75.851,53	75.851,53	35.604,53				z BGK Oddz./ Toruń 40.247,00
23. 110	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej - kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	183.762,00	119.556,00	119.556,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	900	90001		183.762,00	119.556,00	119.556,00				
24. 126	900	90015	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	577.099,39	577.099,39				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
25.	900	90015	Dowieszki lamp - posesje nr 72, 73, 48 i 51 - Mieczkowo	10.332,00	10.332,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 10.332,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015		2.355.335,32	587.431,39	587.431,39				
26.	900	90017	Wnieście wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.	76.500,00	76.500,00	76.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Rafał Heftowicz)
	900	90017		76.500,00	76.500,00	76.500,00				
27.	900	90019	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kociołów c.o.	60.000,00	60.000,00	30.000,00			30.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019		60.000,00	60.000,00	30.000,00			30.000,00	
28.	921	92109	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie	597.161,11	597.161,11	43.600,00 <b>§6059</b> 201.331,11				<b>§6057</b> PROW na lata 2014-2020 352.230,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń <b>352.230,00</b>
	921	92109		597.161,11	597.161,11	244.931,11				
29.	921	92109	Remonty świetlic wiejskich	55.901,62	55.901,62	<b>Fundusz sołecki:</b> w tym:				Urząd Miejski



36.	921	92195	6059	Budowa biesiadnika w Piotrowie	0,00	0,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 0,00				
37.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	2.000,00	2.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 2.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
38.	921	92195	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - wiaty drewnianej w Suchoręczku na działce nr 85	31.376,25	599,99	<u>Fundusz sołecki</u> 599,99				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>		<b>33.376,25</b>	<b>2.599,99</b>	<b>2.599,99</b>				
39.	926	92695	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni	33.693,70	33.693,70	<u>§6050</u> 600,00 <u>§6059</u> 9.837,70			<u>§6057</u> PROW na lata 2014-2020 23.256,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń <b>23.256,00</b>	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050,</b> <b>6057 i</b> <b>6059</b>		<b>33.693,70</b>	<b>33.693,70</b>	<b>10.437,70</b>				
40. 108	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	11.307,27	11.307,27	<u>Fundusz sołecki</u> 8.307,27 <u>środki własne Gminy Kcynia</u> 3.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>		<b>11.307,27</b>	<b>11.307,27</b>	<b>11.307,27</b>				
				<b>OGÓLEM</b>	<b>6.734.514,63</b>	<b>3.972.949,28</b>	<b>3.090.350,81</b>			<b>200.438,00</b>	<b>682.160,47</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szozurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witczak

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/470/2018

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	982 149,03	0,00	982 149,03	
			Pozostała działalność	982 149,03	0,00	982 149,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00	
			Zlecone	342,00	0,00	342,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00	
			Zlecone	49,00	0,00	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 969,75	0,00	8 969,75	
			Zlecone	8 969,75	0,00	8 969,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 897,07	0,00	7 897,07	
			Zlecone	7 897,07	0,00	7 897,07	
		750	75011	4430	Różne opłaty i składki	962 891,21	0,00
	Zlecone			962 891,21	0,00	962 891,21	
	<b>Administracja publiczna</b>			<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	
	Urzędy wojewódzkie			125 000,00	0,00	125 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 795,00	0,00	92 795,00	
	Zlecone			92 795,00	0,00	92 795,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 787,00	0,00	6 787,00	
	Zlecone			6 787,00	0,00	6 787,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 038,00	0,00	16 038,00	
	Zlecone			16 038,00	0,00	16 038,00	
					..	..	..
						..	..

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	0,00	2 298,00
	Zlecone	2 298,00	0,00	2 298,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	587,00	0,00	587,00
	Zlecone	587,00	0,00	587,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00
	Zlecone	1 950,00	0,00	1 950,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	0,00	2 045,00
	Zlecone	2 045,00	0,00	2 045,00
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 659,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	0,00	1 510,00
	Zlecone	1 510,00	0,00	1 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 149,00	0,00	51 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,87	- 3 910,89	7 363,98
	Zlecone	11 274,87	- 3 910,89	7 363,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,16	- 306,01	1 632,15
	Zlecone	1 938,16	- 306,01	1 632,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,22	- 61,03	215,19
	Zlecone	276,22	- 61,03	215,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 635,00	4 277,93	15 912,93
	Zlecone	11 635,00	4 277,93	15 912,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 103,30	0,00	11 103,30
	Zlecone	11 103,30	0,00	11 103,30



			Zlecone	59 667,00	0,00	59 667,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 900,00	0,00	11 900,00
	3110		Świadczenia społeczne	11 900,00	0,00	11 900,00
			Zlecone	11 900,00	0,00	11 900,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 821 031,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 821 031,68</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00
			Zlecone	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 670,00	- 5 000,00	82 670,00
			Zlecone	87 670,00	- 5 000,00	82 670,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,57	0,00	7 074,57
			Zlecone	7 074,57	0,00	7 074,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	0,00	16 400,00
			Zlecone	16 400,00	0,00	16 400,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	0,00	2 616,00
			Zlecone	2 616,00	0,00	2 616,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 1 500,00	6 100,00
			Zlecone	7 600,00	- 1 500,00	6 100,00
	4260		Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
			Zlecone	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 086,43	6 500,00	12 586,43
			Zlecone	6 086,43	6 500,00	12 586,43
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
			Zlecone	700,00	0,00	700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
			Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
			Zlecone	2 372,00	0,00	2 372,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00
	Zlecone	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
3110	Świadczenia społeczne	5 837 002,00	0,00	5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
	Zlecone	5 837 002,00	0,00	5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 461,00	- 6 000,00	118 461,00	- 6 000,00	112 461,00
	Zlecone	118 461,00	- 6 000,00	118 461,00	- 6 000,00	112 461,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	- 1 442,07	10 423,00	- 1 442,07	8 980,93
	Zlecone	10 423,00	- 1 442,07	10 423,00	- 1 442,07	8 980,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 953,00	0,00	405 953,00	0,00	405 953,00
	Zlecone	405 953,00	0,00	405 953,00	0,00	405 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	0,00	3 288,00	0,00	3 288,00
	Zlecone	3 288,00	0,00	3 288,00	0,00	3 288,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	3 936,00
	Zlecone	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	3 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	10 380,00
	Zlecone	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	10 380,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
	Zlecone	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 442,07	12 500,00	7 442,07	19 942,07
	Zlecone	12 500,00	7 442,07	12 500,00	7 442,07	19 942,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	Zlecone	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Zlecone	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	Zlecone		3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 557,00	0,00	3 557,00
	Zlecone		1 520,00	0,00	1 520,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 520,00	0,00	1 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		671,68	0,00	671,68
	Zlecone		671,68	0,00	671,68
85504	Wspieranie rodziny		671,68	0,00	671,68
3110	Świadczenia społeczne		519 860,00	0,00	519 860,00
	Zlecone		500 700,00	0,00	500 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 700,00	0,00	500 700,00
	Zlecone		12 313,00	0,00	12 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 313,00	0,00	12 313,00
	Zlecone		2 639,00	0,00	2 639,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 639,00	0,00	2 639,00
	Zlecone		376,00	0,00	376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		376,00	0,00	376,00
	Zlecone		2 375,87	0,00	2 375,87
4300	Zakup usług pozostałych		2 375,87	0,00	2 375,87
	Zlecone		518,54	0,00	518,54
4410	Podróże służbowe krajowe		518,54	0,00	518,54
	Zlecone		27,59	0,00	27,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27,59	0,00	27,59
	Zlecone		910,00	0,00	910,00
			910,00	0,00	910,00
<b>Razem:</b>			<b>17 437 012,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17 437 012,11</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witeczak







## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIII/470/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

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

### DOCHODY- WYDATKI

#### Zadania własne:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 0950 dochodów budżetowych wprowadza się kwotę 22.000,00 zł tytułem odszkodowań wypłacanych Gminie Kcynia. Powyższe środki przeznacza się na naprawę wiat przystankowych w miejscowościach: Turzyn, Malice, Mycielewo i Łankowice.
- 2) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonuje się przesunięć planowanych wydatków między paragrafami w ten sposób, iż łączne plany finansowe wydatków tych jednostek nie ulegają zmianie:
  - a) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SP.D.3021-6/2018 z dnia 18.09.2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 404,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP.L.3021-5/2018 z dnia 17.09.2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 370,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP. Kcynia.3021.06/2018 z dnia 17.09.2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 1.170,50 zł,
  - d) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST.3210/04/2018 z dnia 18.09.2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 2.500,00 zł.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18.09.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 3.642,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11.09.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 1.946,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### WYDATKI

#### Wydatki bieżące:

- 1) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się przesunięć planowanych wydatków między paragrafami w ten sposób, iż łączne plany finansowe wydatków tych jednostek nie ulegają zmianie:
  - a) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP/3021-04/18 z dnia 18.09.2018 r.,
  - b) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.04/2018 z dnia

- 17.09.2018 r.,  
c) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm.3021.5.2018 z dnia 21.09.2018 r.,  
d) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.D.3021-5/2018 z dnia 21.09.2018 r.  
2) Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie znak: SP.D.3021- 4/2018 z dnia 14.09.2018 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach działu 801 klasyfikacji budżetowej. Suma zmian budżetowych zamyka się kwotą zero złotych.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

W dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 dla zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kowalewko na działce nr 324/5 obręb Piotrowo - etap I” zmniejsza się środki zaplanowane na realizację ww. inwestycji o kwotę 492,00 zł (zmniejszenie wkładu własnego Gminy Kcynia w związku ze zwiększeniem planu funduszu sołeckiego Wsi Piotrowo na realizację opisywanego przedsięwzięcia).

#### **Dotacja z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni:**

W dz. 921, rozdz. 92114, § 2480 zwiększa się plan dotacji podmiotowej na 2018 rok dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni o kwotę 11.871,50 zł.  
Plan dotacji po zmianie budżetowej wynosi 1.019.358,50 zł.

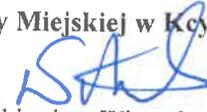
#### **Fundusz sołecki:**

W zmianie wydatków inwestycyjnych zmiany budżetowe przeprowadziły:

- 1) Sołectwo Głogowiniec:  
w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejszenie o kwotę 4.959,54 zł  
rezygnacja z inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowincu (projekt budowlany)”
- 2) Sołectwo Mieczkowo:  
w dz. 900, rozdz. 90015, §6050 zwiększenie o kwotę 432,00 zł  
„Dowiedzki lamp - posesje nr 72,73,48 i 51”
- 3) Sołectwo Elizewo:  
a) w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejszenie o kwotę 7.300,00 zł  
rezygnacja z inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej ”  
b) w dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 zwiększenie o kwotę 599,99 zł  
„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - wiaty drewnianej w Suchoręczku na działce nr 85”.

Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Gromadno, Dębogóra, Sipiory, Górki Zagajne, Malice, Dziewierzewo, Karmelita, Paulina, Sierniki, Dobieszewo, Piotrowo.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kcyni**

  
Zbigniew Witczak