

ZARZĄDZENIE NR 158.2018

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 25 października 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się, 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 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 66.006.629,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 64.561.646,11 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.444.983,64 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.676.813,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 65.508.629,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.542.850,37 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 37.920.825,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.807.897,64 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.112.927,85 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.339.811,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.337.346,18 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 915.380,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.965.779,38 zł, z tego na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.889.279,38 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, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.676.813,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 155.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 006 149,03 | 486 729,22 | 1 492 878,25 |
| | | | Pozostała działalność | 994 149,03 | 486 729,22 | 1 480 878,25 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 982 149,03 | 486 729,22 | 1 468 878,25 |
| | | | Administracja publiczna | 159 911,93 | - 6 961,00 | 152 950,93 |
| 852 | 85219 | | Urzędy wojewódzkie | 127 008,00 | - 6 961,00 | 120 047,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 127 008,00 | - 6 961,00 | 120 047,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 933 636,77 | 43 709,00 | 2 977 345,77 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 216 700,00 | 22 977,00 | 239 677,00 |
| 854 | 85228 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 700,00 | 22 977,00 | 239 677,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 237 609,00 | 20 732,00 | 258 341,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 169 609,00 | 20 732,00 | 190 341,00 |
| 855 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 276 611,00 | 3 767,80 | 280 378,80 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 236 364,00 | 3 767,80 | 240 131,80 |
| 855 | 85501 | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 3 767,80 | 3 767,80 |
| | | | Rodzina | 15 849 631,68 | 1 702 157,00 | 17 551 788,68 |
| 855 | 2060 | | Świadczenie wychowawcze | 8 911 000,00 | 1 174 332,00 | 10 085 332,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 889 000,00 | 1 174 332,00 | 10 063 332,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 429 500,00 | 488 668,00 | 6 918 168,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 411 500,00 | 488 668,00 | 6 900 168,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 508 460,00 | 39 157,00 | 547 617,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 157,00 | 39 157,00 |
| Razem: | | 63 777 227,73 | 2 229 402,02 | 66 006 629,75 |

Wójt Gminy Koynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 158.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 006 149,03 | 0,00 | 486 729,22 | 1 492 878,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 994 149,03 | 0,00 | 486 729,22 | 1 480 878,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 982 149,03 | 0,00 | 486 729,22 | 1 468 878,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 159 911,93 | -6 961,00 | 0,00 | 152 950,93 |
| | | | 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 | 26 703,93 | 0,00 | 0,00 | 26 703,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 008,00 | -6 961,00 | 0,00 | 120 047,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 127 008,00 | -6 961,00 | 0,00 | 120 047,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 933 636,77 | 0,00 | 43 709,00 | 2 977 345,77 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 216 700,00 | 0,00 | 22 977,00 | 239 677,00 |
| | | | 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 (związkom powiatowo-gminnym) | 216 700,00 | 0,00 | 22 977,00 | 239 677,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 | 237 609,00 | 0,00 | 20 732,00 | 258 341,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 169 609,00 | 0,00 | 20 732,00 | 190 341,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 236 364,00 | 0,00 | 3 767,80 | 240 131,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 236 364,00 | 0,00 | 3 767,80 | 240 131,80 |
| | | | 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 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 3 767,80 | 3 767,80 |
| 855 | | | Rodzina | 15 849 631,68 | 0,00 | 1 702 157,00 | 17 551 788,68 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 911 000,00 | 0,00 | 1 174 332,00 | 10 085 332,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 8 889 000,00 | 0,00 | 1 174 332,00 | 10 063 332,00 |
| | | | stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 429 500,00 | 0,00 | 488 668,00 | 6 918 168,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 411 500,00 | 0,00 | 488 668,00 | 6 900 168,00 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 508 460,00 | 0,00 | 39 157,00 | 547 617,00 |

| | | | | | | |
|------|--|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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) | 0,00 | 0,00 | 39 157,00 | 39 157,00 |
| | | bieżące razem: | 62 332 244,09 | -6 961,00 | 2 236 363,02 | 64 561 646,11 |
| | | 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 | 55 703,93 | 0,00 | 0,00 | 55 703,93 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 1 444 983,64 | 0,00 | 0,00 | 1 444 983,64 |
| | | 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 | 682 160,47 | 0,00 | 0,00 | 682 160,47 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | | | |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 777 227,73 | -6 961,00 | 2 236 363,02 | 66 006 629,75 |
| | | | 737 864,40 | 0,00 | 0,00 | 737 864,40 |

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaryga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 158.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 085 227,09 | 486 729,22 | 1 571 956,31 |
| | | | Pozostała działalność | 984 919,09 | 486 729,22 | 1 471 648,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 969,75 | 4 479,58 | 13 449,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 897,07 | 4 675,93 | 12 573,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 965 661,27 | 477 185,51 | 1 442 846,78 |
| 020 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 388,20 | 388,20 |
| | | | Leśnictwo | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 432,00 | 11 132,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 300,00 | - 432,00 | 43 868,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 237 524,93 | 0,00 | 1 237 524,93 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 237 524,93 | 0,00 | 1 237 524,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 275,00 | 2 336,00 | 39 611,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 159,00 | - 2 336,00 | 41 823,00 |
| | | | Administracja publiczna | 5 428 837,95 | - 6 961,00 | 5 421 876,95 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 261 265,58 | - 6 961,00 | 254 304,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 560,58 | - 2 011,00 | 193 549,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 508,00 | - 3 000,00 | 1 508,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950,00 | - 1 950,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 103 930,17 | 0,00 | 103 930,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 5 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 200,00 | 5 500,00 | 52 700,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 819,00 | 0,00 | 132 819,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 129 309,00 | 0,00 | 129 309,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 486,70 | 450,80 | 7 937,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 653,53 | 77,36 | 1 730,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 188,86 | 11,02 | 199,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 103,30 | 9 503,27 | 20 606,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 543,68 | - 7 063,85 | 4 479,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 260,00 | - 2 978,60 | 281,40 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 464 444,00 | 5 000,00 | 469 444,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 207 845,71 | - 5 000,00 | 202 845,71 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 207 845,71 | - 5 000,00 | 202 845,71 |
| | | 4810 | Rezerwy | 183 553,83 | - 5 000,00 | 178 553,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 943 660,50 | 43 709,00 | 5 987 369,50 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 416 207,00 | 44 660,00 | 460 867,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 416 207,00 | 44 660,00 | 460 867,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 112 016,73 | 22 977,00 | 2 134 993,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 152 679,60 | 22 977,00 | 1 175 656,60 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 169 609,00 | 20 732,00 | 190 341,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 290,00 | 12 200,00 | 118 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 667,00 | 8 532,00 | 68 199,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 571 360,00 | - 44 660,00 | 526 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 571 360,00 | - 44 660,00 | 526 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 585 520,66 | 3 767,80 | 589 288,46 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 316 364,00 | 3 767,80 | 320 131,80 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 3 767,80 | 3 767,80 |

| 855 | Rodzina | 16 203 122,55 | 1 702 157,00 | 17 905 279,55 |
|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 925 681,00 | 1 174 332,00 | 10 100 013,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 8 755 665,00 | 1 156 717,00 | 9 912 382,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 453,00 | 14 000,00 | 103 453,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 400,00 | 1 500,00 | 17 900,00 |
| | 4140 Płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 616,00 | 226,00 | 2 842,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 1 089,00 | 7 189,00 |
| | 4260 Zakup energii | 1 600,00 | 600,00 | 2 200,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 200,00 | 900,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 467 677,00 | 488 668,00 | 6 956 345,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 5 837 002,00 | 474 008,00 | 6 311 010,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 638,00 | 5 000,00 | 155 638,00 |
| | 4140 Płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 936,00 | 600,00 | 4 536,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 380,00 | 5 560,00 | 15 940,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 19 942,07 | 3 500,00 | 23 442,07 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 674 292,87 | 39 157,00 | 713 449,87 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 930,76 | 39 157,00 | 163 087,76 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 052 257,98 | 0,00 | 2 052 257,98 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 183,72 | 34,27 | 217,99 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14,85 | - 5,02 | 9,83 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 651,43 | 166,00 | 4 817,43 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 29,25 | 3 970,75 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 650,00 | - 166,00 | 1 484,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 310 646,97 | 0,00 | 310 646,97 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 153 146,00 | 0,00 | 153 146,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 23 800,00 | 5 000,00 | 28 800,00 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 496,00 | - 5 000,00 | 50 496,00 |
|--|------|-------------------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------|--|---------------|
| Razem: | | 63 279 227,73 | 2 229 402,02 | | 65 508 629,75 |
|---------------|--|---------------|--------------|--|---------------|

Skarbnik Gminy Kcynia
Edyta Łuszczurek
 mgr Edyta Łuszczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga
 Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 158.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 25 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|------|----------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | Wydatki jednostek budżetowych, | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | 16 | 17 | 18 |
| 010 | 01095 | 4 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 085 227,09 | 1 043 418,09 | 2 381,00 | 1 041 028,09 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 486 729,22 | 486 729,22 | 0,00 | 486 729,22 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 571 956,31 | 1 530 148,31 | 2 381,00 | 1 527 757,31 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 984 919,09 | 984 919,09 | 2 381,00 | 982 538,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 486 729,22 | 486 729,22 | 0,00 | 486 729,22 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 471 648,31 | 1 471 648,31 | 2 381,00 | 1 469 257,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 969,75 | 8 969,75 | 0,00 | 8 969,75 | 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 |
| | | | | 020 | 4210 | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 4 479,58 | 4 479,58 | 0,00 | 4 479,58 | 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 | 13 449,33 | 13 449,33 | 0,00 | | | | | 13 449,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 7 897,07 | 7 897,07 | 0,00 | | | | | 7 897,07 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 675,93 | 4 675,93 | 0,00 | | | | | 4 675,93 | 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 | |
| po zmianach | 12 573,00 | 12 573,00 | 0,00 | | | | | 12 573,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 965 661,27 | 965 661,27 | 0,00 | | | | | 965 661,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 4 777 185,51 | 4 777 185,51 | 0,00 | | | | | 4 777 185,51 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 442 846,78 | 1 442 846,78 | 0,00 | | | | | 1 442 846,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02001 | 4210 | 4210 | Zakup usług prasowych | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 388,20 | 388,20 | 0,00 | 388,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 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 | 1 132,00 | 1 132,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 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 | 11 132,00 | 11 132,00 | 0,00 | | | | | 11 132,00 | 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 | | |
| zmniejszenie | 44 300,00 | 44 300,00 | 0,00 | | | | | 44 300,00 | 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 | | |
| zwiększenie | 432,00 | 432,00 | 0,00 | | | | | 432,00 | 0,00 | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | | | | | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 43 868,00 | 43 868,00 | 0,00 | | | | | 43 868,00 | 0,00 | 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 | 1 237 524,93 | 1 037 186,93 | 39 583,00 | | | | | 997 603,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 1 237 524,93 | 1 037 186,93 | 41 919,00 | | | | | 995 267,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|--|----------|---|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|------|----|---------|--|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Zakupy i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do Witoldów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 70005 | 4 | 3 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 237 524,93 | 1 037 186,93 | 39 583,00 | 997 603,93 | 0,00 | 0,00 | 200 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 237 524,93 | 1 037 186,93 | 39 583,00 | 997 603,93 | 0,00 | 0,00 | 200 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 275,00 | 37 275,00 | 0,00 | 37 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 39 611,00 | 39 611,00 | 0,00 | 39 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 44 159,00 | 44 159,00 | 0,00 | 44 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 41 823,00 | 41 823,00 | 0,00 | 41 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 428 837,95 | 4 952 115,95 | 3 569 072,50 | 1 383 043,45 | 0,00 | 0,00 | 361 722,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -12 461,00 | -12 461,00 | -7 511,00 | -4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 5 421 876,95 | 4 949 654,95 | 3 561 561,50 | 1 383 093,45 | 0,00 | 0,00 | 361 722,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 261 265,58 | 261 265,58 | 249 053,58 | 12 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -6 961,00 | -6 961,00 | -2 011,00 | -4 950,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 254 304,58 | 254 304,58 | 247 042,58 | 7 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 560,58 | 195 560,58 | 195 560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -2 011,00 | -2 011,00 | -2 011,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 193 549,58 | 193 549,58 | 193 549,58 | 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 | 4 508,00 | 4 508,00 | 4 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -3 000,00 | -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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 508,00 | 1 508,00 | 1 508,00 | 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 poczynnych | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -1 950,00 | -1 950,00 | 0,00 | -1 950,00 | 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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 103 930,17 | 103 930,17 | 103 930,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -5 500,00 | -5 500,00 | -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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 103 930,17 | 103 930,17 | 103 930,17 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -5 500,00 | -5 500,00 | -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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | przed zmianą | 132 819,00 | 132 819,00 | 54 659,00 | 25 242,02 | 29 418,98 | 0,00 | 78 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -12 910,23 | -12 910,23 | -12 910,23 | 0,00 | -12 910,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 12 910,23 | 12 910,23 | 539,18 | 12 910,23 | 0,00 | 0,00 | 78 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 751 | | | Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 819,00 | 132 819,00 | 54 659,00 | 25 242,02 | 29 418,98 | 0,00 | 78 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | -12 910,23 | -12 910,23 | -12 910,23 | 0,00 | -12 910,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 12 910,23 | 12 910,23 | 539,18 | 12 910,23 | 0,00 | 0,00 | 78 160,00 | 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 | | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki zwiększające | Wydatki zmniejszające | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 129 309,00 | 129 309,00 | 25 242,02 | 25 906,98 | 0,00 | 0,00 | 78 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 910,23 | -12 910,23 | 0,00 | -12 910,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 910,23 | 12 910,23 | 0,00 | 539,18 | 12 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 129 309,00 | 129 309,00 | 25 242,02 | 25 787,80 | 0,00 | 0,00 | 78 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 7 486,70 | 7 486,70 | 7 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 450,80 | 450,80 | 450,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 937,50 | 7 937,50 | 7 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 653,53 | 1 653,53 | 1 653,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 730,89 | 1 730,89 | 1 730,89 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 188,86 | 188,86 | 188,86 | 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 |
| | | | | 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 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 199,88 | 199,88 | 199,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 11 103,30 | 11 103,30 | 11 103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -2 867,78 | -2 867,78 | 0,00 | -2 867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 12 371,05 | 12 371,05 | 0,00 | 12 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 606,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 20 606,57 | 20 606,57 | 0,00 | 20 606,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 606,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 11 543,68 | 11 543,68 | 0,00 | 11 543,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 063,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -7 063,85 | -7 063,85 | 0,00 | -7 063,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 4 479,83 | 4 479,83 | 0,00 | 4 479,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 3 260,00 | 3 260,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -2 976,60 | -2 976,60 | 0,00 | -2 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 976,60 | 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 | 281,40 | 281,40 | 0,00 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 464 444,00 | 459 044,00 | 385 144,00 | 385 144,00 | 0,00 | 0,00 | 83 224,00 | 301 920,00 | 25 900,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 469 444,00 | 464 044,00 | 390 144,00 | 390 144,00 | 0,00 | 0,00 | 83 224,00 | 306 920,00 | 25 900,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 207 845,71 | 183 553,83 | 183 553,83 | 183 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 291,88 | 24 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 202 845,71 | 178 553,83 | 178 553,83 | 178 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 291,88 | 24 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 207 845,71 | 183 553,83 | 183 553,83 | 183 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 291,88 | 24 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 202 845,71 | 178 553,83 | 178 553,83 | 178 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 291,88 | 24 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydávki bieżące | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wyszukiwanie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wnieiesienie wkładów do spółek sprawa handlowego |
|--------------|-----------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|--------|---|--|
| | | | | | Wydávki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bierzące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty na pokrycie poročení i gwarancji | obsługa długi | Wyszukiwanie środków w art. 9 ust. 1 pkt 1 | Wydávki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85202 | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 183 553,83 | 183 553,83 | 0,00 | 183 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 178 553,83 | 178 553,83 | 178 553,83 | 0,00 | 178 553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -44 660,00 | -44 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 88 369,00 | 88 369,00 | 88 369,00 | 35 177,00 | 53 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 5 987 369,50 | 5 945 669,50 | 2 931 391,22 | 1 946 628,73 | 984 762,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 276,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 416 207,00 | 416 207,00 | 416 207,00 | 0,00 | 416 207,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 44 660,00 | 44 660,00 | 44 660,00 | 0,00 | 44 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 460 867,00 | 460 867,00 | 460 867,00 | 0,00 | 460 867,00 | 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 | 416 207,00 | | | 416 207,00 | 416 207,00 | 0,00 | 416 207,00 | 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 | | |
| zmniejszenie | 44 660,00 | | | 44 660,00 | 44 660,00 | 0,00 | 44 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 112 016,73 | 2 070 316,73 | 2 062 574,73 | 1 801 509,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 2 134 983,73 | 2 093 293,73 | 2 085 551,73 | 1 824 486,73 | 2 085 551,73 | 1 824 486,73 | 1 824 486,73 | 1 824 486,73 | 1 824 486,73 | 1 824 486,73 | 1 824 486,73 | 1 824 486,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 2 112 016,73 | 2 070 316,73 | 2 062 574,73 | 1 801 509,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 2 062 574,73 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 22 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 1 152 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 1 175 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 168 609,00 | | | 168 609,00 | 168 609,00 | 168 609,00 | 168 609,00 | 168 609,00 | 168 609,00 | 168 609,00 | 168 609,00 | 168 609,00 | 168 609,00 | 168 609,00 | 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 | | |
| zmniejszenie | 20 732,00 | | | 20 732,00 | 20 732,00 | 20 732,00 | 20 732,00 | 20 732,00 | 20 732,00 | 20 732,00 | 20 732,00 | 20 732,00 | 20 732,00 | 20 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 190 341,00 | | | 190 341,00 | 190 341,00 | 190 341,00 | 190 341,00 | 190 341,00 | 190 341,00 | 190 341,00 | 190 341,00 | 190 341,00 | 190 341,00 | 190 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 106 290,00 | | | 106 290,00 | 106 290,00 | 106 290,00 | 106 290,00 | 106 290,00 | 106 290,00 | 106 290,00 | 106 290,00 | 106 290,00 | 106 290,00 | 106 290,00 | 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 | | |
| zmniejszenie | 12 200,00 | | | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 118 490,00 | | | 118 490,00 | 118 490,00 | 118 490,00 | 118 490,00 | 118 490,00 | 118 490,00 | 118 490,00 | 118 490,00 | 118 490,00 | 118 490,00 | 118 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 59 667,00 | | | 59 667,00 | 59 667,00 | 59 667,00 | 59 667,00 | 59 667,00 | 59 667,00 | 59 667,00 | 59 667,00 | 59 667,00 | 59 667,00 | 59 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 8 532,00 | | | 8 532,00 | 8 532,00 | 8 532,00 | 8 532,00 | 8 532,00 | 8 532,00 | 8 532,00 | 8 532,00 | 8 532,00 | 8 532,00 | 8 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 571 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | -44 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 526 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 585 520,66 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 3 767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--------------|-----------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | Wydanki bieżące | wydatki budżetowych, wydatki budżetowych, składek i należności | wydatki związane z realizacją zadań stabilizacyjnych | 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 | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 316 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 320 131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 16 203 122,55 | 1 118 555,55 | 839 427,37 | 279 128,18 | 0,00 | 15 084 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 702 157,00 | 71 432,00 | 59 657,00 | 11 775,00 | 0,00 | 1 630 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 905 279,55 | 1 189 987,55 | 899 084,37 | 290 903,18 | 0,00 | 16 715 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 925 681,00 | 170 016,00 | 112 827,57 | 57 088,43 | 0,00 | 8 755 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 174 332,00 | 17 615,00 | 15 500,00 | 2 115,00 | 0,00 | 1 156 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 100 013,00 | 187 631,00 | 128 327,57 | 59 203,43 | 0,00 | 9 912 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 8 755 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 755 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 156 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 912 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobne pracowników | przed zmianą | 89 453,00 | 89 453,00 | 89 453,00 | 0,00 | 0,00 | 89 453,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 103 453,00 | 103 453,00 | 103 453,00 | 0,00 | 0,00 | 117 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | Stądki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 2 616,00 | 2 616,00 | 2 616,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616,00 | 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 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 842,00 | 2 842,00 | 2 842,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów wyposazenia | przed zmianą | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 089,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 189,00 | 7 189,00 | 7 189,00 | 0,00 | 0,00 | 7 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 6 467 677,00 | 630 675,00 | 568 859,93 | 61 815,07 | 0,00 | 5 837 002,00 | 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 | 488 668,00 | 488 668,00 | 5 000,00 | 9 660,00 | 0,00 | 474 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 956 345,00 | 645 335,00 | 573 859,93 | 71 475,07 | 0,00 | 6 311 010,00 | 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: | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|---|------|----------------------------|------|---|------|--|------|-------------------|------|----------------------------------|------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydávki bieżące | | Wydávki związane z realizacj stałych zadań | | dotacje na zadania bieżące | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13 | | 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 |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 837 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837 002,00 | 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 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 474 008,00 | 474 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 6 311 010,00 | 6 311 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 311 010,00 | 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 | 150 638,00 | 150 638,00 | 150 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 4140 | Wpłaty na Funduszy Europejskiej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 155 638,00 | 155 638,00 | 155 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 936,00 | 3 936,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936,00 | 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 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 4 536,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 10 380,00 | 10 380,00 | 10 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 380,00 | 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 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | zwiększenie | 5 560,00 | 5 560,00 | 5 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 15 940,00 | 15 940,00 | 15 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 19 942,07 | 19 942,07 | 19 942,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 942,07 | 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 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 23 442,07 | 23 442,07 | 23 442,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 442,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 674 292,87 | 674 292,87 | 182 392,87 | 157 639,87 | 24 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 900,00 | 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 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | zwiększenie | 39 157,00 | 39 157,00 | 39 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 713 449,87 | 713 449,87 | 221 549,87 | 196 796,87 | 24 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 123 930,76 | 123 930,76 | 123 930,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 930,76 | 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 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | zwiększenie | 39 157,00 | 39 157,00 | 39 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 163 087,76 | 163 087,76 | 163 087,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 087,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 2 052 257,98 | 1 297 770,22 | 215 788,72 | 11 250,00 | 204 538,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -200,27 | -200,27 | -200,27 | -5,02 | -195,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | zwiększenie | 200,27 | 200,27 | 200,27 | 0,00 | 204 363,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 363,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 052 257,98 | 1 297 770,22 | 215 788,72 | 11 445,25 | 204 363,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 20 500,00 | 20 500,00 | 10 500,00 | 4 850,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -200,27 | -200,27 | -200,27 | -5,02 | -195,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | zwiększenie | 200,27 | 200,27 | 200,27 | 0,00 | 200,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 20 500,00 | 20 500,00 | 10 500,00 | 5 045,25 | 5 454,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Śledztwa na ukarzenie społeczne | przed zmianą | 183,72 | 183,72 | 183,72 | 0,00 | 183,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 4120 | Śledztwa na Funduszy Pracy | zwiększenie | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 0,00 | 217,99 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zwiększenie | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 0,00 | 9,83 | 0,00 | 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 | 4 651,43 | 4 651,43 | 4 651,43 | 0,00 | 4 651,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 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 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zwiększenie | 4 817,43 | 4 817,43 | 4 817,43 | 0,00 | 4 817,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 4 817,43 | 4 817,43 | 4 817,43 | 0,00 | 4 817,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------|---------|------|------|--------------|--|----------------------------|-----------|------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | 7 | 8 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: | | 18 | 19 | | | |
| | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 926 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -29,25 | -29,25 | 0,00 | -29,25 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3 970,75 | 3 970,75 | 0,00 | 3 970,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 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 | -166,00 | -166,00 | 0,00 | -166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 484,00 | 1 484,00 | 0,00 | 1 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 310 646,97 | 265 646,00 | 126 446,00 | 37 350,00 | 89 096,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,97 | 45 000,97 | 33 093,70 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 310 646,97 | 265 646,00 | 126 446,00 | 37 350,00 | 89 096,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,97 | 45 000,97 | 33 093,70 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 153 146,00 | 153 146,00 | 119 446,00 | 37 350,00 | 82 096,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -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 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 153 146,00 | 153 146,00 | 119 446,00 | 37 350,00 | 82 096,00 | 9 200,00 | 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 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 28 800,00 | 28 800,00 | 23 800,00 | 5 000,00 | 23 800,00 | 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 | 55 496,00 | 55 496,00 | 55 496,00 | 0,00 | 55 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -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 | 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 | 50 496,00 | 50 496,00 | 50 496,00 | 0,00 | 50 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydajki razem: | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 63 279 227,73 | 59 313 446,35 | 37 281 258,27 | 23 717 504,21 | 13 583 752,06 | 1 339 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 779,38 | 3 965 779,38 | 982 275,16 | 76 500,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -42 899,50 | -42 899,50 | -30 339,50 | -7 516,02 | -50 823,48 | -44 600,00 | 1 634 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 2 312 401,52 | 2 312 401,52 | 677 508,72 | 97 909,45 | 679 998,27 | 1 338 811,50 | 21 337 346,18 | 29 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 779,38 | 3 965 779,38 | 982 275,16 | 76 500,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 66 506 628,75 | 61 542 866,37 | 37 820 825,48 | 23 807 887,64 | 14 112 327,85 | 1 338 811,50 | 21 337 346,18 | 29 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 779,38 | 3 965 779,38 | 982 275,16 | 76 500,00 | 0,00 | | | |

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ Kcynia
Małgorzata Szczęśliwa

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 158.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 982 149,03 | 486 729,22 | 1 468 878,25 |
| | | | Pozostała działalność | 982 149,03 | 486 729,22 | 1 468 878,25 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 982 149,03 | 486 729,22 | 1 468 878,25 |
| | | | Zlecone | 982 149,03 | 486 729,22 | 1 468 878,25 |
| | | | Administracja publiczna | 127 008,00 | - 6 961,00 | 120 047,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 127 008,00 | - 6 961,00 | 120 047,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 127 008,00 | - 6 961,00 | 120 047,00 |
| | | | Zlecone | 127 008,00 | - 6 961,00 | 120 047,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 819,00 | 0,00 | 132 819,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| 75109 | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| | | | Zlecone | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 129 309,00 | 0,00 | 129 309,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 129 309,00 | 0,00 | 129 309,00 |
| 801 | 80153 | | Zlecone | 129 309,00 | 0,00 | 129 309,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 133 586,55 | 0,00 | 133 586,55 |
| 80153 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 133 586,55 | 0,00 | 133 586,55 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 586,55 | 0,00 | 133 586,55 |

| | | | | | |
|-------|---|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| 852 | | Zlecone | 133 586,55 | 0,00 | 133 586,55 |
| | | Pomoc społeczna | 328 118,77 | 20 732,00 | 348 850,77 |
| | 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. | 136 793,00 | 0,00 | 136 793,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 136 793,00 | 0,00 | 136 793,00 |
| | | Zlecone | 136 793,00 | 0,00 | 136 793,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 9 816,77 | 0,00 | 9 816,77 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 816,77 | 0,00 | 9 816,77 |
| | | Zlecone | 9 816,77 | 0,00 | 9 816,77 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 169 609,00 | 20 732,00 | 190 341,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 169 609,00 | 20 732,00 | 190 341,00 | |
| | Zlecone | 169 609,00 | 20 732,00 | 190 341,00 | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | |
| | Zlecone | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | |
| 85501 | Rodzina | 15 809 631,68 | 1 663 000,00 | 17 472 631,68 | |
| | Świadczenie wychowawcze | 8 889 000,00 | 1 174 332,00 | 10 063 332,00 | |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 889 000,00 | 1 174 332,00 | 10 063 332,00 | |
| | Zlecone | 8 889 000,00 | 1 174 332,00 | 10 063 332,00 | |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 411 500,00 | 488 668,00 | 6 900 168,00 |
| | 2010 | 6 411 500,00 | 488 668,00 | 6 900 168,00 |
| | Zlecone | 6 411 500,00 | 488 668,00 | 6 900 168,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 671,68 | 0,00 | 671,68 |
| | 2010 | 671,68 | 0,00 | 671,68 |
| | Zlecone | 671,68 | 0,00 | 671,68 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 508 460,00 | 0,00 | 508 460,00 |
| | 2010 | 508 460,00 | 0,00 | 508 460,00 |
| | Zlecone | 508 460,00 | 0,00 | 508 460,00 |
| Razem: | | 17 513 313,03 | 2 163 500,22 | 19 676 813,25 |

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szanuga

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 158.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|----------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 982 149,03 | 486 729,22 | 1 468 878,25 |
| | | | Pozostała działalność | 982 149,03 | 486 729,22 | 1 468 878,25 |
| | | 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 | 4 479,58 | 13 449,33 |
| | | | Zlecone | 8 969,75 | 4 479,58 | 13 449,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 897,07 | 4 675,93 | 12 573,00 |
| | | | Zlecone | 7 897,07 | 4 675,93 | 12 573,00 |
| | | 750 | 75011 | 4430 | Różne opłaty i składki | 962 891,21 |
| | Zlecone | | | 962 891,21 | 477 185,51 | 1 440 076,72 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 0,00 | 388,20 | 388,20 |
| | Zlecone | | | 0,00 | 388,20 | 388,20 |
| | Administracja publiczna | | | 127 008,00 | - 6 961,00 | 120 047,00 |
| | Urzędy wojewódzkie | | | 127 008,00 | - 6 961,00 | 120 047,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 92 795,00 | - 2 011,00 | 90 784,00 |
| | Zlecone | | | 92 795,00 | - 2 011,00 | 90 784,00 |
| 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 | 0,00 | 16 038,00 |
| | Zlecone | 16 038,00 | 0,00 | 16 038,00 | 0,00 | 16 038,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 298,00 | 0,00 | 2 298,00 | 0,00 | 2 298,00 |
| | Zlecone | 2 298,00 | 0,00 | 2 298,00 | 0,00 | 2 298,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 587,00 | 0,00 | 587,00 | 0,00 | 587,00 |
| | Zlecone | 587,00 | 0,00 | 587,00 | 0,00 | 587,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 508,00 | - 3 000,00 | 4 508,00 | - 3 000,00 | 1 508,00 |
| | Zlecone | 4 508,00 | - 3 000,00 | 4 508,00 | - 3 000,00 | 1 508,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950,00 | - 1 950,00 | 1 950,00 | - 1 950,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 1 950,00 | - 1 950,00 | 1 950,00 | - 1 950,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 045,00 | 0,00 | 2 045,00 | 0,00 | 2 045,00 |
| | Zlecone | 2 045,00 | 0,00 | 2 045,00 | 0,00 | 2 045,00 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 819,00 | 0,00 | 132 819,00 | 0,00 | 132 819,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 |
| | Zlecone | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Zlecone | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 129 309,00 | 0,00 | 129 309,00 | 0,00 | 129 309,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 160,00 | 0,00 | 78 160,00 | 0,00 | 78 160,00 |
| | Zlecone | 78 160,00 | 0,00 | 78 160,00 | 0,00 | 78 160,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 486,70 | 450,80 | 7 486,70 | 450,80 | 7 937,50 |
| | Zlecone | 7 486,70 | 450,80 | 7 486,70 | 450,80 | 7 937,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 653,53 | 77,36 | 1 653,53 | 77,36 | 1 730,89 |
| | Zlecone | 1 653,53 | 77,36 | 1 653,53 | 77,36 | 1 730,89 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 188,86 | 11,02 | 188,86 | 11,02 | 199,88 |
| | Zlecone | 188,86 | 11,02 | 188,86 | 11,02 | 199,88 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 912,93 | 0,00 | 15 912,93 |
| | | Zlecone | 15 912,93 | 0,00 | 15 912,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 103,30 | 9 503,27 | 20 606,57 |
| | | Zlecone | 11 103,30 | 9 503,27 | 20 606,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 543,68 | - 7 063,85 | 4 479,83 |
| | | Zlecone | 11 543,68 | - 7 063,85 | 4 479,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 260,00 | - 2 978,60 | 281,40 |
| | | Zlecone | 3 260,00 | - 2 978,60 | 281,40 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 133 586,55 | 0,00 | 133 586,55 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 133 586,55 | 0,00 | 133 586,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 322,53 | 0,00 | 1 322,53 |
| | | Zlecone | 1 322,53 | 0,00 | 1 322,53 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 132 264,02 | 0,00 | 132 264,02 |
| | | Zlecone | 132 264,02 | 0,00 | 132 264,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 328 118,77 | 20 732,00 | 348 850,77 |
| 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. | 136 793,00 | 0,00 | 136 793,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 136 793,00 | 0,00 | 136 793,00 |
| | | Zlecone | 136 793,00 | 0,00 | 136 793,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 816,77 | 0,00 | 9 816,77 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 624,28 | 0,00 | 9 624,28 |
| | | Zlecone | 9 624,28 | 0,00 | 9 624,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,49 | 0,00 | 192,49 |
| | | Zlecone | 192,49 | 0,00 | 192,49 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 169 609,00 | 20 732,00 | 190 341,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 452,00 | 0,00 | 3 452,00 |
| | | Zlecone | 3 452,00 | 0,00 | 3 452,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Zlecone | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 290,00 | 12 200,00 | 118 490,00 |
| | | Zlecone | 106 290,00 | 12 200,00 | 118 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 667,00 | 8 532,00 | 68 199,00 |
| | | Zlecone | 59 667,00 | 8 532,00 | 68 199,00 |
| | 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 | Rodzina | 15 809 631,68 | 1 663 000,00 | 17 472 631,68 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 889 000,00 | 1 174 332,00 | 10 063 332,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 755 665,00 | 1 156 717,00 | 9 912 382,00 |
| | | Zlecone | 8 755 665,00 | 1 156 717,00 | 9 912 382,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 670,00 | 14 000,00 | 96 670,00 |
| | | Zlecone | 82 670,00 | 14 000,00 | 96 670,00 |
| | 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 | 1 500,00 | 17 900,00 |
| | | Zlecone | 16 400,00 | 1 500,00 | 17 900,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 616,00 | 226,00 | 2 842,00 |
| | | Zlecone | 2 616,00 | 226,00 | 2 842,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 1 089,00 | 7 189,00 |
| | | Zlecone | 6 100,00 | 1 089,00 | 7 189,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 600,00 | 2 200,00 |
| | | Zlecone | 1 600,00 | 600,00 | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 586,43 | 0,00 | 12 586,43 |
| | | Zlecone | 12 586,43 | 0,00 | 12 586,43 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 200,00 | 900,00 |
| | | Zlecone | 700,00 | 200,00 | 900,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Zlecone | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 |
| | Zlecone | 2 372,00 | 0,00 | 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 | 488 668,00 | 6 411 500,00 | 488 668,00 | 6 900 168,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 837 002,00 | 474 008,00 | 5 837 002,00 | 474 008,00 | 6 311 010,00 |
| | Zlecone | 5 837 002,00 | 474 008,00 | 5 837 002,00 | 474 008,00 | 6 311 010,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 461,00 | 5 000,00 | 112 461,00 | 5 000,00 | 117 461,00 |
| | Zlecone | 112 461,00 | 5 000,00 | 112 461,00 | 5 000,00 | 117 461,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 980,93 | 0,00 | 8 980,93 | 0,00 | 8 980,93 |
| | Zlecone | 8 980,93 | 0,00 | 8 980,93 | 0,00 | 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 | 600,00 | 3 936,00 | 600,00 | 4 536,00 |
| | Zlecone | 3 936,00 | 600,00 | 3 936,00 | 600,00 | 4 536,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 380,00 | 5 560,00 | 10 380,00 | 5 560,00 | 15 940,00 |
| | Zlecone | 10 380,00 | 5 560,00 | 10 380,00 | 5 560,00 | 15 940,00 |
| 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 | 19 942,07 | 3 500,00 | 19 942,07 | 3 500,00 | 23 442,07 |
| | Zlecone | 19 942,07 | 3 500,00 | 19 942,07 | 3 500,00 | 23 442,07 |

| | | | | | |
|-------|---|----|------------|------|------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | |
| | Zlecone | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Zlecone | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 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 | | 508 460,00 | 0,00 | 508 460,00 |
| | Zlecone | | 491 900,00 | 0,00 | 491 900,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 491 900,00 | 0,00 | 491 900,00 |
| | Zlecone | | 11 035,76 | 0,00 | 11 035,76 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 035,76 | 0,00 | 11 035,76 |
| | Zlecone | | 1 962,95 | 0,00 | 1 962,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 962,95 | 0,00 | 1 962,95 |
| | Zlecone | | 279,29 | 0,00 | 279,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 279,29 | 0,00 | 279,29 |
| | 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 | .. | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | Zlecone | .. | 360,00 | 0,00 | 360,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | 17 513 313,03 | 2 163 500,22 | 19 676 813,25 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

Skarbnik Gminy Koynia
E. Szczurek
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Szaruga
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 158.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 25 października 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 zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17.10.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:
 - a) dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 20.732,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - a) dz. 855:
 - rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 1.174.332,00 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 488.668,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży u rodzin „Za życiem”.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 24.10.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 486.729,22 zł
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2018 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2018 r.
- 3) Decyzją nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 24.10.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 6.961,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku.

Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17.10.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 o kwotę 39.157,00 zł
z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiatu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa

- celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2018 r.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 24.10.2018 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę 3.767,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”
- Powyższe środki przeznacza się na wydatki:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni - kwota 1264,50 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - kwota 390,00 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni - 2.113,30 zł.
 - rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z dnia 25.10.2018 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 22.977,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121, ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r. - rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.

WYDATKI

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.) w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z art. 222, ust. 4 ustawy o finansach publicznych podziału omawianej rezerwy dokonuje organ wykonawczy j.s.t. Organ wykonawczy może w drodze zarządzenia rozdysponować rezerwę na zarządzanie kryzysowe w każdym okresie roku budżetowego. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe może być przeznaczona wyłącznie na zadania określone we wspomnianej ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Na 2018 rok w budżecie Gminy Kcynia ustalono rezerwę celową w wysokości 160.000,00 zł na realizację ww. zadań własnych gminy (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

Część środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.000,00 zł przeznacza się na działania związane z zabezpieczeniem i usunięciem 41 sztuk plastikowych beczek z nieznaną zawartością, które w dniu 14 października br. odnalezione zostały na terenie znajdującym się przy drodze z Iwna do Chwaliszewa.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga