

**UCHWAŁA NR IV/36/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 65.795.956,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.350.972,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.444.983,64 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 65.297.956,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.305.023,29 zł, w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 37.947.819,65 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.982.330,68 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.965.488,97 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1.346.811,50 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.069.524,94 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 911.380,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.992.932,73 zł, z tego:
  - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.916.432,73 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 982.273,16 zł,
  - b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a .

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 19.574.855,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

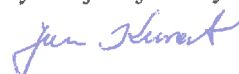
3. Załączniki Nr 4,5,10,11 i 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3,4,5,6 i 7.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kcyni



**Jan Kurant**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/36/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	984 710,80	123,00	984 833,80
			Szkoły podstawowe	89 093,78	123,00	89 216,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 664,24	99,00	6 763,24
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 221,00	24,00	3 245,00
			<b>Rodzina</b>	<b>17 444 079,44</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17 448 079,44</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 340,00	4 000,00	6 915 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 791 833,02</b>	<b>4 123,00</b>	<b>65 795 956,02</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Kcyni  
 Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr IV/36/2018  
 Rady Miejskiej w Keyni  
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	893 760,46	0,00	123,00	893 883,46
			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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 093,78	0,00	123,00	89 216,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 664,24	0,00	99,00	6 763,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 221,00	0,00	24,00	3 245,00
855			Rodzina	17 444 079,44	0,00	4 000,00	17 448 079,44
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 340,00	0,00	4 000,00	6 915 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 346 849,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 123,00</b>	<b>64 350 972,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 703,93	0,00	0,00	55 703,93
<b>majątkowe</b>				<b>1 444 983,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 983,64</b>
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 444 983,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 983,64</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 160,47	0,00	0,00	682 160,47
	<b>Ogółem:</b>	<b>65 791 833,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 123,00</b>	<b>65 795 956,02</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 864,40	0,00	0,00	737 864,40

Skarbnik Gminy Kcynia

*Edyta Saczūrek*  
mgr Edyta Saczūrek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
*Jan Kurant*  
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/36/2018  
Rady Miejskiej w Keyni  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2 570 462,90	- 21 800,31	2 548 662,59	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 566 462,90	- 21 800,31	2 544 662,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 547,32	- 869,10	344 678,22	
		4270	Zakup usług remontowych	306 493,80	456,96	306 950,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	408 092,13	- 20 388,17	387 703,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 165,65	- 1 000,00	1 503 165,65	
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 253 182,93</b>	<b>- 27 844,98</b>	<b>1 225 337,95</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 182,93	- 27 844,98	1 225 337,95
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	300,00	2 608,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 611,00	- 300,00	39 311,00
4270			Zakup usług remontowych	47 481,00	- 10 000,00	37 481,00	
4300	Zakup usług pozostałych		266 703,93	- 10 344,98	256 358,95		
710		4480	Podatek od nieruchomości	443 741,00	500,00	444 241,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 138,00	- 5 000,00	175 138,00	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>338 319,00</b>	<b>166 341,37</b>	<b>504 660,37</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 319,00	186 341,37	464 660,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	171 211,37	178 711,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 070,00	- 184 870,00	18 200,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,32	504,32	504,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,88	71,88	71,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	- 1 510,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 101,00	0,00	0,00	133 101,00
4260	Zakup energii	0,00	64,00	64,00	64,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 543,83	- 64,00	- 64,00	4 479,83
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 444,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>469 445,20</b>
75412	Ochotnicze straż pożarne	460 494,00	1,20	1,20	460 495,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 044,70	1,20	1,20	165 045,90
4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>915 380,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>911 380,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	915 380,00	- 4 000,00	- 4 000,00	911 380,00
8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 380,00	- 4 000,00	- 4 000,00	911 380,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 214 311,15</b>	<b>200 261,13</b>	<b>200 261,13</b>	<b>21 414 572,28</b>
80101	Szkoły podstawowe	11 117 657,12	- 58 672,99	- 58 672,99	11 058 984,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 395,28	- 2 874,45	- 2 874,45	427 520,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220 606,95	- 54 564,80	- 54 564,80	7 166 042,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 631,87	- 5 815,21	- 5 815,21	1 352 816,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	157 539,61	- 3 488,07	- 3 488,07	154 051,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 321,00	- 2 300,00	- 2 300,00	12 021,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 193,68	- 5 507,00	- 5 507,00	344 686,68
4220	Zakup środków żywności	499,00	- 0,47	- 0,47	498,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 810,24	- 9,50	- 9,50	102 800,74
4260	Zakup energii	161 256,00	- 5 042,75	- 5 042,75	156 213,25
4270	Zakup usług remontowych	25 812,22	4 229,93	4 229,93	30 042,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 739,00	- 400,00	- 400,00	9 339,00



4300	Zakup usług pozostałych	180 963,41	6 278,95	187 242,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 182,00	- 1 000,21	24 181,79
4410	Podróże służbowe krajowe	17 110,00	- 560,20	16 549,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 065,00	12 495,79	447 560,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,83	- 115,00	8 425,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 677,41	- 4 171,53	917 505,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 783,91	- 38,78	46 745,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 161,36	- 3 729,30	641 432,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 078,56	- 954,17	123 124,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 709,27	- 233,50	12 475,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	- 18,00	430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 099,00	802,22	40 901,22
80104	Przedszkola	1 249 100,80	- 8 443,46	1 240 657,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 694,00	- 2 246,23	39 447,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 317,20	- 4 339,47	719 977,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 027,00	- 1 666,55	131 360,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 389,91	- 827,55	14 562,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	- 3 519,63	1 230,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 105,33	3 000,00	45 105,33
4260	Zakup energii	18 011,00	- 762,50	17 248,50
4270	Zakup usług remontowych	6 142,00	- 928,21	5 213,79
4300	Zakup usług pozostałych	99 315,00	458,41	99 773,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 345,00	- 26,41	1 318,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 944,00	45,68	1 989,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 278,00	2 436,00	46 714,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	- 67,00	1 513,00
80110	Gimnazja	2 885 132,64	- 18 239,00	2 866 893,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 913,00	- 419,00	108 494,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 060,00	- 5 700,00	1 900 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 133,00	1 727,00	351 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 640,00	- 657,00	41 983,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,00	- 1 571,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 698,00	219,00	81 917,00
4260	Zakup energii	21 209,00	- 1 840,00	19 369,00
4270	Zakup usług remontowych	7 112,00	1 240,00	8 352,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 832,00	- 200,00	1 632,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 263,00	- 200,00	25 063,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 031,00	- 290,00	5 741,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 186,00	- 100,00	4 086,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 327,00	- 10 427,00	123 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 209,00	- 21,00	3 188,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 000,00	- 69 000,00	679 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	- 68 000,00	677 000,00
80115	Technika	1 267 633,00	- 16 872,00	1 250 761,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 471,00	- 1 781,00	44 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 197,00	- 12 787,00	794 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 378,00	- 2 143,00	148 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 550,00	- 1 161,00	16 389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 501,00	1 100,00	25 601,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	- 50,00	985,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,00	- 50,00	2 602,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	322 895,00	- 1 595,00	321 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 384,00	- 64,00	9 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 420,00	- 715,00	185 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 805,00	- 390,00	33 415,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 349,00	- 276,00	3 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	570,00	10 220,00
4260	Zakup energii	20 030,00	- 550,00	19 480,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 50,00	650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	-40,00	254,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	- 80,00	730,00
80120	Licea ogólnokształcące	834 918,85	- 2 666,00	832 252,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 315,00	- 400,00	11 915,00
4190	Nagrody konkursowe	129,00	- 84,00	45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 139,00	1 801,00	29 940,00
4220	Zakup środków żywności	393,00	- 363,00	30,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	- 727,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 845,00	- 300,00	7 545,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	- 90,00	2 241,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 041,00	- 2 266,00	57 775,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	- 237,00	740,00
80130	Szkoły zawodowe	334 558,35	- 1 381,00	333 177,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 821,00	- 50,00	9 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 158,00	- 218,00	188 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 269,00	- 183,00	38 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	- 80,00	3 862,00
4260	Zakup energii	26 378,00	- 750,00	25 628,00
4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	- 100,00	594,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 980,00	0,00	112 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 052,45	8,00	34 060,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 235,80	- 8,00	52 227,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 610,30	- 4 002,87	184 607,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	- 888,35	71 811,65

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00	- 113,71	13 442,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	- 35,81	1 871,19
4220	Zakup środków żywności	90 952,00	- 3 000,00	87 952,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	35,00	3 296,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 169,08	223,37	93 392,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 564,46	- 7,77	4 556,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 846,61	- 24,39	62 822,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 032,64	- 73,06	12 959,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,02	- 102,95	1 853,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	431,54	4 751,54
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 221,94	398 671,61	943 893,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 083,66	- 16,66	21 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 311,66	397 610,93	807 922,59
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 523,90	- 2 394,68	13 129,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 639,86	- 2 145,76	72 494,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 244,86	- 566,19	8 678,67
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 417,00	6 173,97	20 590,97
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 528,00	- 170,00	213 358,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 776,00	- 4,00	7 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 416,00	- 213,00	159 203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 802,00	- 54,00	27 748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 379,00	- 17,00	3 362,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	118,00	7 571,00

80195		Pozostała działalność	245 558,21	- 13 420,00	232 138,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 874,00	- 420,00	16 454,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 684,81	0,00	21 684,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,67	0,00	4 222,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	592,52	0,00	592,52
	4300	Zakup usług pozostałych	38 620,50	- 13 000,00	25 620,50
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>258 460,50</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>256 460,50</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
85153	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		Zwalczanie narkomanii	1 187,80	- 400,00	787,80
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	- 400,00	120,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 272,70	400,00	207 672,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 460,00	- 2 682,39	22 777,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	- 1 062,69	4 207,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 43,05	26,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 370,00	- 210,78	28 159,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404,60	2 220,05	15 624,65
	4300	Zakup usług pozostałych	75 651,00	2 178,86	77 829,86
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000 927,50</b>	<b>- 541,61</b>	<b>6 000 385,89</b>
85202		Domy pomocy społecznej	465 867,00	4 683,76	470 550,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 867,00	4 683,76	470 550,76
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 40,00	2 660,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 189 773,73	- 5 500,00	2 184 273,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 796,00	- 60,00	24 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 070,11	- 7 000,00	207 070,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 500,00	54 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 592,00	60,00	1 652,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 563,00	0,00	189 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	63,48	3 515,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 537,00	- 63,48	117 473,52
85295		Pozostała działalność	65 397,00	274,63	65 671,63
	3110	Świadczenia społeczne	65 397,00	274,63	65 671,63
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>562 908,43</b>	<b>- 41 169,48</b>	<b>521 738,95</b>
85401		Świetlice szkolne	165 443,93	- 2 894,89	162 549,04
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 992,00	- 49,68	6 942,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 654,00	- 871,31	122 782,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 437,00	- 321,67	19 115,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	- 443,23	787,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	- 1 209,00	5 645,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	292 594,28	- 26 200,00	266 394,28
	3240	Stypendia dla uczniów	288 826,48	- 26 200,00	262 626,48
85495		Pozostała działalność	103 970,22	- 12 074,59	91 895,63
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	- 130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 618,74	82,41	6 701,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 171,75	- 27,00	5 144,75
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	- 12 000,00	600,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 004,53	0,00	23 004,53
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 758 730,83</b>	<b>- 54 458,39</b>	<b>17 704 272,44</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 949 517,00	- 16 000,00	6 933 517,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 638,00	- 20 000,00	135 638,00
85504		Wspieranie rodziny	675 930,39	- 38 458,39	637 472,00

900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	124 268,28	- 38 458,39	85 809,89
	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 043 739,21</b>	<b>- 50 459,11</b>	<b>3 993 280,10</b>
		4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 783,00	- 9 000,00	227 783,00
		4300	Zakup usług remontowych	20 456,00	- 8 000,00	12 456,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 960 761,59	27 576,60	1 988 338,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 582,99	27 600,00	1 872 182,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	- 23,40	2 596,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 366,11	- 2 518,85	157 847,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,45	2 081,15	6 798,60
		4300	Zakup usług pozostałych	155 648,66	- 4 600,00	151 048,66
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 408,00	2 263,00	8 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 408,00	2 263,00	8 671,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	- 1 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 1 000,00	67 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 949,85	- 60 133,00	991 816,85
		4260	Zakup energii	446 556,00	- 60 000,00	386 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 962,46	- 133,00	17 829,46
	90095		Pozostała działalność	177 785,00	- 7 646,86	170 138,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	93 800,00	4 000,00	97 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 949,00	- 359,00	19 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	- 52,00	3 602,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 388,00	- 1 596,00	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	- 539,86	7 760,14
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 084 024,35</b>	<b>3 798,38</b>	<b>2 087 822,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 998,95	3 798,38	929 797,33

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 548,06	- 794,00	4 754,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 588,17	- 3 407,52	89 180,65
4260	Zakup energii	40 773,66	6 759,02	47 532,68
4270	Zakup usług remontowych	25 152,62	3 000,00	28 152,62
4300	Zakup usług pozostałych	51 213,24	- 1 473,63	49 739,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840,57	- 285,49	3 555,08
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 646,97</b>	<b>10 801,57</b>	<b>321 448,54</b>
92695	Pozostała działalność	157 500,97	10 801,57	168 302,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 175,06	3 824,94
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 907,27	- 23,37	11 883,90
<b>Razem:</b>		<b>65 293 833,02</b>	<b>4 123,00</b>	<b>65 297 956,02</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Jan Kurant



## Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciski 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich celów budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich celów budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 570 462,90	1 062 297,25	800,00	1 061 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 165,65	1 508 165,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 257,27	-21 257,27	0,00	-21 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	456,96	456,96	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 548 662,59	1 041 496,94	1 041 496,94	800,00	1 040 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 165,65	1 507 165,65	0,00	0,00	0,00
600/16			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 566 462,90	1 062 297,25	800,00	1 061 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 165,65	1 504 165,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 257,27	-21 257,27	0,00	-21 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	456,96	456,96	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 544 662,59	1 041 496,94	1 041 496,94	800,00	1 040 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 165,65	1 503 165,65	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	345 547,32	345 547,32	0,00	345 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-869,10	-869,10	0,00	-869,10	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	344 678,22	344 678,22	0,00	344 678,22	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	306 493,80	306 493,80	0,00	306 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	456,96	456,96	0,00	456,96	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	306 950,76	306 950,76	0,00	306 950,76	0,00	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 poszuszających	przed zmianą	408 092,13	408 092,13	0,00	408 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 388,17	-20 388,17	0,00	-20 388,17	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	387 703,96	387 703,96	0,00	387 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 504 165,65	0,00	0,00	387 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 165,65	1 504 165,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 503 165,65	0,00	0,00	387 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 165,65	1 503 165,65	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 253 182,93	1 032 844,93	41 919,00	990 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 338,00	220 338,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 644,98	-28 644,98	-300,00	-28 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225 337,95	1 009 999,95	1 009 999,95	41 919,00	968 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 338,00	215 338,00	0,00	0,00	0,00
700/5			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 253 182,93	1 032 844,93	41 919,00	990 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 338,00	220 338,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 644,98	-28 644,98	-300,00	-28 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225 337,95	1 009 999,95	1 009 999,95	41 919,00	968 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 338,00	215 338,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 306,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	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	39 611,00	39 611,00	39 611,00	39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	
				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	39 311,00	39 311,00	39 311,00	39 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 481,00	47 481,00	0,00	47 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 481,00	37 481,00	0,00	37 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								z tego:								z tego:			Wyciążenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 549,00 -2 400,00 0,00 50 149,00	52 549,00 -2 400,00 0,00 50 149,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 720,00 -11 718,00 0,00 7 002,00	18 720,00 -11 718,00 0,00 7 002,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	194 200,00 -11 000,00 1 000,00 184 200,00	194 200,00 -11 000,00 1 000,00 184 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	452 010,00 -25 629,00 13 880,00 440 261,00	452 010,00 -25 629,00 13 880,00 440 261,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 080,00 -2 000,00 0,00 38 080,00	40 080,00 -2 000,00 0,00 38 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 124,00 -5 035,31 0,00 66 088,69	71 124,00 -5 035,31 0,00 66 088,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 000,00 -5 000,00 0,00 29 000,00	34 000,00 -5 000,00 0,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 200,00 -19 000,00 0,00 5 200,00	24 200,00 -19 000,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	379 082,83 -4 804,40 0,00 374 278,43	379 082,83 -4 804,40 0,00 374 278,43	533,00 -4 804,40 0,00 533,00	162 940,83 -4 804,40 0,00 158 136,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 551,51 -696,44 0,00 38 855,07	39 551,51 -696,44 0,00 38 855,07	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 270,32 -4 107,96 0,00 52 162,36	56 270,32 -4 107,96 0,00 52 162,36	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań bieżące	Subwencje na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Z tego:	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104	3020	4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	645 161,36	645 161,36	645 161,36	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		
				zmniejszenie	-3 780,45	-3 780,45	-3 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51,15	51,15	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 432,06	641 432,06	641 432,06	0,00	0,00	0,00	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	124 078,56	124 078,56	124 078,56	0,00	0,00	0,00	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	-954,17	-954,17	-954,17	0,00	0,00	0,00	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	123 124,39	123 124,39	123 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	4120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 709,27	12 709,27	12 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-233,50	-233,50	-233,50	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 475,77	12 475,77	12 475,77	0,00	0,00	0,00	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	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	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	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	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	40 099,00	40 099,00	40 099,00	0,00	0,00	0,00	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	-69,78	-69,78	-69,78	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	0,00	
zwiększenie	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	40 901,22	40 901,22	40 901,22	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					
80104	4360	4010	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 249 100,80	1 249 100,80	1 249 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 383,55	-14 383,55	-14 383,55	0,00	0,00	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	5 940,09	5 940,09	5 940,09	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		
				po zmianach	1 240 657,34	1 240 657,34	1 240 657,34	0,00	0,00	0,00	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	41 694,00	41 694,00	41 694,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 246,23	-2 246,23	-2 246,23	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	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	39 447,77	39 447,77	39 447,77	0,00	0,00	0,00	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	724 317,20	724 317,20	724 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 339,47	-4 339,47	-4 339,47	0,00	0,00	0,00	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	719 977,73	719 977,73	719 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	4110	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 027,00	133 027,00	133 027,00	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	-1 666,55	-1 666,55	-1 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 360,45	131 360,45	131 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 389,91	15 389,91	15 389,91	0,00	0,00	0,00	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	-827,55	-827,55	-827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 562,36	14 562,36	14 562,36	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	
				80104	4170	4010	Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	-3 519,63	-3 519,63	-3 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 230,37	1 230,37	1 230,37					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
80115	4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	745 000,00	745 000,00	745 000,00	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	
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	677 000,00	677 000,00	677 000,00	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	
				przed zmianą	1 267 633,00	1 267 633,00	1 220 962,00	1 038 969,00	1 81 983,00	0,00	46 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 972,00	-17 972,00	-16 191,00	-16 091,00	-100,00	0,00	-1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 250 761,00	1 250 761,00	1 205 871,00	1 022 878,00	1 82 983,00	0,00	44 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	46 471,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 781,00	-1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 781,00	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	44 690,00	44 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	807 197,00	807 197,00	807 197,00	807 197,00	0,00	0,00	807 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-12 787,00	-12 787,00	-12 787,00	-12 787,00	0,00	0,00	-12 787,00	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	794 410,00	794 410,00	794 410,00	794 410,00	0,00	0,00	794 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	150 378,00	150 378,00	150 378,00	150 378,00	0,00	0,00	150 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 143,00	-2 143,00	-2 143,00	-2 143,00	0,00	0,00	-2 143,00	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	148 235,00	148 235,00	148 235,00	148 235,00	0,00	0,00	148 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 161,00	-1 161,00	-1 161,00	-1 161,00	0,00	0,00	-1 161,00	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	16 389,00	16 389,00	16 389,00	16 389,00	0,00	0,00	16 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	24 501,00	24 501,00	24 501,00	24 501,00	0,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 601,00	25 601,00	25 601,00	25 601,00	0,00	0,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	322 895,00	322 895,00	313 511,00	236 763,00	76 748,00	0,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 165,00	-2 165,00	-2 101,00	-1 381,00	-720,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	321 300,00	321 300,00	311 980,00	235 982,00	76 598,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydania majątkowe	Wycieczki i odczyty	Wycieczki i odczyty	Wycieczki i odczyty				
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania z tytułu świadczenia i z realizacji ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i odczyty	Wycieczki i odczyty									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	przed zmianą	186 420,00	186 420,00	186 420,00	0,00	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	-715,00	-715,00	-715,00	0,00	0,00	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	185 705,00	185 705,00	185 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 805,00	33 805,00	33 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 415,00	33 415,00	33 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		-276,00	-276,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Lecze ogólnozdrowotne	przed zmianą	834 918,85	834 918,85	804 337,85	684 952,00	119 386,65	0,00	0,00	30 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-4 467,00	-4 467,00	-4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-84,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	28 139,00	28 139,00	28 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan			Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpisanie wkładów do spółek sprawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach, szkołach artystycznych, klasach specjalnych, klasach dla uczniów o zaburzeniach rozwojowych i z chorobami towarzyszącymi zaburzeniom rozwojowym, zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 528,00	213 528,00	205 752,00	198 204,00	7 548,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4,00	-4,00	0,00	0,00	-378,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 772,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 416,00	159 416,00	159 416,00	159 416,00	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	-213,00	-213,00	-213,00	-213,00	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	159 203,00	159 203,00	159 203,00	159 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	27 802,00	27 802,00	27 802,00	27 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00	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	27 748,00	27 748,00	27 748,00	27 748,00	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	Składowa na Fundusz Pracy	3 379,00	3 379,00	3 379,00	3 379,00	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	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	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	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-378,00	-378,00	-378,00	-378,00	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	496,00	496,00	496,00	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
			po zmianach	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	245 558,21	138 557,80	89 883,80	89 883,80	0,00	89 883,80	0,00	19 574,00	29 000,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	107 000,41	107 000,41	107 000,41	107 000,41
			przed zmianą	-13 542,22	-13 542,22	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-420,00	-122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122,22	122,22	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
			po zmianach	232 138,21	125 137,80	76 883,80	76 883,80	0,00	76 883,80	0,00	19 254,00	29 000,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	107 000,41	107 000,41	107 000,41	107 000,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 874,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-420,00	-420,00	0,00	0,00	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	16 454,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 694,81	21 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-113,99	-113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113,99	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 684,81	21 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 222,67	4 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7,20	-7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 222,67	4 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składowa na ubezpieczenia społeczne	592,52	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592,52	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:					
						5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	38 620,50	38 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	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		
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	25 620,50	25 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	189 413,40	189 413,40	189 413,40	65 170,00	120 243,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	zmniejszenie	-6 398,91	-6 398,91	0,00	-3 998,91	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 398,91	4 398,91	4 398,91	0,00	4 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	187 413,40	187 413,40	187 413,40	65 171,09	122 242,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie makomani	po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów wyposazenia	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	1 187,80	1 187,80	1 187,80	0,00	1 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	787,80	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Skutki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Skutki na Fundusz Pracy	przed zmianą	207 272,70	148 225,60	148 225,60	59 170,00	89 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 998,91	-3 998,91	-3 998,91	0,00	-3 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 398,91	4 398,91	4 398,91	0,00	4 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	207 672,70	148 625,60	148 625,60	55 171,09	93 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 047,10	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 682,39	-2 682,39	-2 682,39	-2 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 777,61	22 777,61	22 777,61	0,00	22 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 062,69	-1 062,69	-1 062,69	0,00	-1 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 207,31	4 207,31	4 207,31	0,00	4 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-43,05	-43,05	-43,05	0,00	-43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26,95	26,95	26,95	0,00	26,95	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	28 370,00	28 370,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210,76	-210,76	-210,76	0,00	-210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	28 159,22	28 159,22	28 159,22	28 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 404,60	13 404,60	13 404,60	0,00	13 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 624,65	15 624,65	15 624,65	0,00	15 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					5	6	7	Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wedleki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 563,00	189 563,00	189 563,00	121 364,00	68 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-63,48	-63,48	-63,48	-63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	63,48	63,48	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	189 563,00	189 563,00	189 563,00	121 364,00	68 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	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		
			zmniejszenie	63,48	63,48	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 515,48	3 515,48	3 515,48	3 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	117 537,00	117 537,00	117 537,00	117 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-63,48	-63,48	-63,48	-63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 473,52	117 473,52	117 473,52	117 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	65 397,00	65 397,00	65 397,00	65 397,00	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		
			zmniejszenie	274,63	274,63	274,63	274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 671,63	65 671,63	65 671,63	65 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	65 671,63	65 671,63	65 671,63	65 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 397,00	65 397,00	65 397,00	65 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	274,63	274,63	274,63	274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	65 671,63	65 671,63	65 671,63	65 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	487 056,90	487 056,90	487 056,90	487 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 251,89	-53 251,89	-53 251,89	-53 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 082,41	12 082,41	12 082,41	12 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	521 738,95	457 887,42	457 887,42	173 550,82	149 961,72	23 589,10	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	165 443,93	165 443,93	158 451,93	151 597,93	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 894,89	-2 894,89	-2 845,21	-1 636,21	-1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99	662 287,99		
			przed zmianą	162 549,04	162 549,04	155 606,72	149 961,72	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 992,00	6 992,00	0,00	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	-49,68	-49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 942,32	6 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	123 654,00	123 654,00	123 654,00	123 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-871,31	-871,31	-871,31	-871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 782,69	122 782,69	122 782,69	122 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 437,00	19 437,00	19 437,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-321,67	-321,67	-321,67	-321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 115,33	19 115,33	19 115,33	19 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-443,23	-443,23	-443,23	-443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	787,77	787,77	787,77	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 209,00	-1 209,00	-1 209,00	-1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 645,00	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	292 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	292 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	266 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	288 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	262 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	103 970,22	16 988,69	0,00	16 988,69	11 000,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 851,53	63 251,53	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 157,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-12 000,00	0,00	0,00			
zwiększenie	12 082,41	82,41	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00							
po zmianach	91 895,63	17 044,10	0,00	17 044,10	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 851,53	63 251,53	0,00	0,00							
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 618,74	6 618,74	0,00	6 618,74	0,00	0,00	0,00	6 618,74	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	82,41	82,41	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 701,15	6 701,15	0,00	6 701,15	0,00	0,00	0,00	6 701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 171,75	5 171,75	0,00	5 171,75	0,00	0,00	0,00	5 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	5 144,75	5 144,75	0,00	5 144,75	0,00	0,00	0,00	5 144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85502			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	17 758 730,83	1 189 486,12	895 744,02	283 742,10	0,00	0,00	0,00	16 569 244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004,53	23 004,53	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 458,39	-58 458,39	-58 458,39	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 704 272,44	1 135 027,73	837 285,63	287 742,10	0,00	0,00	0,00	16 569 244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004,53	23 004,53	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 949 517,00	688 130,16	613 859,83	71 270,23	0,00	0,00	0,00	6 284 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00			
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00							
po zmianach	6 933 517,00	669 130,16	593 859,83	75 270,23	0,00	0,00	0,00	6 284 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	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	0,00							
po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	156 638,00	156 638,00	156 638,00	156 638,00	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							
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	136 638,00	136 638,00	136 638,00	136 638,00	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							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone wkłady do spółki sprawa handlowego			
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	675 930,39	182 730,39	156 990,39	25 740,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 458,39	-38 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	637 472,00	144 272,00	118 532,00	25 740,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 458,39	-38 458,39	-38 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	85 809,89	85 809,89	85 809,89	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	
		zmniejszenie	4 043 739,21	3 184 980,82	243 999,60	2 940 981,22	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 983 280,10	3 139 521,71	245 488,60	2 889 033,11	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	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	227 783,00	87 956,00	0,00	97 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		zmniejszenie	-825,40	-825,40	0,00	-825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 988 338,19	1 844 582,99	1 844 582,99	1 12 802,60	0,00	1 875 535,59	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	-802,00	-802,00	0,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	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	-23,40	-23,40	0,00	-23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	160 366,11	160 366,11	160 366,11	0,00	0,00	160 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	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	157 847,26	157 847,26	157 847,26	4 717,45	0,00	157 847,26	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 081,15	2 081,15	2 081,15	0,00	0,00	2 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składek 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8	9		
		1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2																		
		3																		
		4																		
	90006		Ochrona głębi i wód podziemnych		6 408,00	6 408,00	6 408,00	0,00	6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		8 671,00	8 671,00	8 671,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		6 408,00	6 408,00	6 408,00	0,00	6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		8 671,00	8 671,00	8 671,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt		69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 051 949,95	464 518,46	464 518,46	0,00	464 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 431,39	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		-60 133,00	-60 133,00	-60 133,00	0,00	-60 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		991 816,85	404 385,46	404 385,46	0,00	404 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 431,39	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		446 556,00	446 556,00	446 556,00	0,00	446 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii		386 556,00	386 556,00	386 556,00	0,00	386 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		17 962,46	17 962,46	17 962,46	0,00	17 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-133,00	-133,00	-133,00	0,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		17 829,46	17 829,46	17 829,46	0,00	17 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		177 785,00	172 785,00	172 785,00	131 197,00	41 586,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-11 646,86	-11 646,86	-11 646,86	-2 511,00	-8 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
			przed zmianą		170 138,14	170 138,14	165 138,14	132 686,00	32 452,14	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
			przed zmianą		97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		19 949,00	19 949,00	19 949,00	19 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		-359,00	-359,00	-359,00	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 590,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		2 388,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-1 596,00	-1 596,00	-1 596,00	-1 596,00	0,00	-1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Funduszy Rehabilitacji i Celów Międzynarodowych		792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	zakupy środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17						18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
				4440		Opłaty na zakłady ludzki świadczeń społecznych	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie			-539,86	-539,86	-539,86	0,00	-539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 760,14	7 760,14	7 760,14	0,00			7 760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 084 024,35	2 084 024,35			2 084 024,35	10 786,08	2 094 810,43	0,00	1 088 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-5 960,64	-5 960,64	-5 960,64			-794,00	-6 754,64	0,00	-4 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		9 759,02	9 759,02	9 759,02	0,00		9 759,02	0,00	9 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		2 087 822,73	2 087 822,73	2 087 822,73	10 786,08		2 094 810,43	0,00	9 759,02	0,00	1 088 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	929 989,95	929 989,95		929 989,95	5 900,00	935 889,95	0,00	210 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-5 960,64	-5 960,64	-5 960,64		-794,00	-6 754,64	0,00	-4 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			9 759,02	9 759,02	9 759,02	0,00	9 759,02	0,00	9 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			929 797,33	929 797,33	929 797,33	5 106,00	934 903,33	0,00	9 759,02	0,00	210 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 548,06	5 548,06	5 548,06	5 548,06	5 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-794,00	-794,00	-794,00	-794,00	-794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 754,06			4 754,06	4 754,06	0,00	4 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów wyposażenia			przed zmianą	92 588,17	92 588,17	92 588,17	4 754,06	97 342,23	0,00	92 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-3 407,52	-3 407,52	-3 407,52	0,00	-3 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		89 180,65		89 180,65	89 180,65	0,00	89 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii		przed zmianą	40 773,66	40 773,66	40 773,66	40 773,66	40 773,66	0,00	40 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			6 759,02	6 759,02	6 759,02	0,00	6 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			47 532,68	47 532,68	47 532,68	0,00	47 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 152,62	25 152,62	25 152,62	25 152,62	25 152,62	0,00	25 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 000,00			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	28 152,62			28 152,62	28 152,62	0,00	28 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	51 213,24	51 213,24	51 213,24	51 213,24	51 213,24	0,00	51 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-1 473,63	-1 473,63	-1 473,63	0,00	-1 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		49 739,61		49 739,61	49 739,61	0,00	49 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 840,57	3 840,57	3 840,57	0,00	3 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-285,49	-285,49	-285,49	0,00	-285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			3 555,08	3 555,08	3 555,08	0,00	3 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	310 846,97	310 846,97	310 846,97	29 950,00	340 796,97	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-3 198,43	-3 198,43	-3 198,43	0,00	-3 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	14 000,00			14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	321 648,54			321 648,54	321 648,54	29 950,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	z tego:			z tego:				z tego:		Wydajki 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,
5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				157 500,97	112 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,97	33 093,70	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-3 198,43	-3 175,06	-3 175,06	0,00	-3 175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 302,54	123 324,94	17 824,94	0,00	17 824,94	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 977,60	33 093,70	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 175,06	-3 175,06	-3 175,06	0,00	-3 175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 824,94	3 824,94	3 824,94	0,00	3 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 283 833,02	61 263 591,43	37 863 590,85	23 833 700,81	14 169 990,24	1 348 811,50	21 108 224,88	29 487,20	0,00	0,00	4 030 241,59	3 963 741,59	982 273,16	76 500,00	0,00
			zmniejszenie	-86 198,42	-906 887,26	-863 388,77	-306 665,17	-657 623,60	0,00	-39 376,57	-122,22	0,00	0,00	-45 308,86	-49 308,86	-12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	560 319,42	948 319,42	947 517,57	584 185,24	353 322,33	0,00	678,63	122,22	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 297 955,02	61 305 023,28	37 947 918,65	23 992 330,89	13 965 488,97	1 346 811,50	21 108 524,94	29 487,20	0,00	0,00	3 982 932,73	3 916 432,73	982 273,16	76 500,00	0,00

Skarbnik Gminy Kochnia  
mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kochni  
Jan Kurant



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/36/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 718	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	671.210,54	21.808,00	21.808,00	21.808,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
2.	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Kcyni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 159	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - I etap (dofinansowanie środkami pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej)	700.275,00	685.478,00	548.678,00	86630 136.800,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
4. 708	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)

5. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	369.660,11	213.276,49	213.276,49	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
6. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni, tym: ul. Kwiatowa ul. Łąkowa	360.000,00	360.000,00	355.000,00 5.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
7. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Kcyni	0,00	0,00	0,00	
8. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	239.711,16	239.711,16	Środki własne: 14.504,00 <u>Utworzenie terenu przy ul. Polnej w Kcyni</u> środki własne Gminy Kcynia 38 656,00 <u>Budowa chodnika przy ul. Krzywej w Kcyni</u> Rada Osiedla Nr 1 8.500,00 środki własne Gminy Kcynia 76.500,00 <u>Chodnik ul. Ceglana</u> Rada Osiedla Nr 2 6.000,00 środki własne Gminy Kcynia: 11.000,00 <u>Chodniki ul. Sienkiewicza i ul. Orzechowej</u> Rada Osiedla Nr 3: 6.400,00 środki własne Gminy Kcynia 6.500,00 <u>Fundusz sołecki ogółem 72.511,16</u> w tym: Chwaliszewo	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)



10.	700	70005	6050	Remont i odbudowa dachu budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 467/2, obręb Kcynia, ul. Wyrzyska 10A	41.399,81	41.399,81	41.399,81	7.761,81		86300 33.638,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	700	70005	6050		175.138,00	175.138,00	175.138,00	141.500,00		33.638,00	
11. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: KW Nr BY1U/00035646/9 - kwota 18.644,00 zł i KW Nr BY1U/00006561/7 - kwota 21.515,00 zł	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6060		40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00			
12. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	166.182,50	166.182,50	86069 24.927,37			Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		207.678,50	166.182,50	166.182,50	24.927,37		141.255,13	
13. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
14. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00	0,00			
15. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750	75023	6050		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00			
16. 709	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)

17. 721	750	75023	6060	Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek OSP (motopompa dla OSP Dziewierzewo)	5.200,00 36.000,00 (dofinansowanie z RPO WK-P: 30.600,00)	5.200,00 5.400,00	5.200,00 5.400,00 (wkład własny Gminy Keynia)	5.200,00 5.400,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Olander)
18. 713	754	75412	6069	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,00 5.833,88	5.400,00 5.833,88	5.400,00 5.833,88	5.400,00 5.833,88	
19.	758	75818	6800		5.833,88	5.833,88	5.833,88	5.833,88	
	801	80195	6067 i 6069	Zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk	107.000,41	107.000,41	§6069 16.050,07	§6067 90.950,34	Urząd Miejski w Keyni (p. Justyna Makarewicz)
20.	801	80195	6067 i 6069		107.000,41	107.000,41	16.050,07	90.950,34	
	851	85154	6050	Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w komputerową pracownię terminalową	59.047,10	59.047,10	59.047,10	59.047,10	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Keyni (p. Maria Michalska)
21.	851	85154	6050		59.047,10	59.047,10	59.047,10	59.047,10	
	852	85219	6050	Wymiana pieca c.o. na gazowy	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Keyni (Kierownik Jednostki)
22. 114	852	85219	6050		41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
	854	85495	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w Grochołmie	63.851,53	63.851,53	Środki własne Gminy Keynia 600,00	§6050 Środki własne Gminy Keynia 600,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
							Środki własne Gminy Keynia 11.004,53	§6059 Środki własne Gminy Keynia 11.004,53	PROW na lata 2014-2020 40.247,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie



30.	921	92109	6050, 6057 i 6059	6050	Remonty świetlic wiejskich	597.161,11	597.161,11	68.469,02 w tym: fundusz sołecki: 45.401,62 środki własne Gminy Kcynia 22.500,00	244.931,11	352.230,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109		6050		68.469,02		<u>Fundusz sołecki:</u> w tym: Dobieszewo 3.900,00 Elizewo 0,00 Łankowice 3.942,38 Miastowice 15.126,64 Zurawia 11.000,00 Smogulecka Wieś Fundusz sołecki: 12.000,00 środki własne Gminy Kcynia 22.500,00			
31.	921	92109	6050	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowincu (projekt budowlany)	0,00	0,00	0,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 0,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
32. 719	921	92109	6050	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach	34.710,38	34.710,38	34.710,38	<u>Fundusz sołecki:</u> 8.000,00 <u>Środki własne</u> 26.710,38		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
33.	921	92109	6050	6050	Budowa budynku gospodarczego (garażu- blaszaka) w Karmelicie	2.200,00	2.200,00	2.200,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 2.200,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
34.	921	92109	6050	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Suchoręczu	3.690,18	3.690,18	3.690,18	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.690,18		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
35.	921	92109	6050	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie	109.069,58	109.069,58	109.069,58	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.555,08		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109	6060	6060		3.555,08	3.555,08	3.555,08			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
36. 710	921	92195	6050, 6057 i 6059	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biedniadnika w Głogowincu	54.383,91	54.383,91	54.383,91	<u>§6050</u> 600,00 <u>§6059</u> 19.561,91	<u>§6057</u> PROW na lata 2014-2020 34.222,00 pożyczka na wyprzedzające	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

	921	92195	6050, 6057 i 6059		54.383,91	54.383,91	20.161,91		finansowanie z BGK Oddz./Toruń	34.222,00
37.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika w Piotrowie	0,00	0,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 0,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
38.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	2.000,00	2.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 2.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
39.	921	92195	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - wiaty drewnianej w Suchoręczku na działce nr 85	31.376,25	599,99	<u>Fundusz sołecki</u> 599,99		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	921	92195	6050		33.376,25	2.599,99				
40.	926	92605	6050	Dostawa urządzeń z montażem strzelnicy sportowej TT-107	25.900,00	25.900,00	25.900,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Ryrszard Hanioszyn)	
	926	92605	6050		25.900,00	25.900,00				
40.	926	92695	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni	33.693,70	33.693,70	\$6050 600,00 \$6059 9.837,70		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	\$6057 PROW na lata 2014-2020 23.256,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./Toruń
	926	92695	6050, 6057 i 6059		33.693,70	33.693,70	10.437,70			23.256,00
41. 108	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	11.283,90	11.283,90	<u>Fundusz sołecki</u> 8.283,90 <u>środki własne Gminy Kcynia</u> 3.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	926	92695	6050		11.283,90	11.283,90				
				<b>OGÓLEM</b>	<b>6.754.498,08</b>	<b>3.992.932,73</b>	<b>3.110.334,26</b>			<b>200.438,00</b>
										<b>682.160,47</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

*Edyta Szczyrek*  
mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

*Jan Jurek*  
Jan Kurant



## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/36/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 468 878,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 878,25</b>
			Pozostała działalność	1 468 878,25	0,00	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	13 449,33	0,00	13 449,33
			Zlecone	13 449,33	0,00	13 449,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 573,00	0,00	12 573,00
			Zlecone	12 573,00	0,00	12 573,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 076,72	0,00	1 440 076,72
			Zlecone	1 440 076,72	0,00	1 440 076,72
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,20	0,00	388,20
			Zlecone	388,20	0,00	388,20
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 805,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	118 805,00	0,00	118 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 542,00	- 1 222,57	88 319,43
			Zlecone	89 542,00	- 1 222,57	88 319,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	0,00	6 787,00
			Zlecone	6 787,00	0,00	6 787,00
			..			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00	0,00	16 038,00
	Zlecone	16 038,00	0,00	16 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	0,00	2 298,00
	Zlecone	2 298,00	0,00	2 298,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	587,00	- 587,00	0,00
	Zlecone	587,00	- 587,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	1 809,57	3 317,57
	Zlecone	1 508,00	1 809,57	3 317,57
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	0,00	2 045,00
	Zlecone	2 045,00	0,00	2 045,00
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 611,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 933,80	2 933,80
	Zlecone	0,00	2 933,80	2 933,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,32	504,32
	Zlecone	0,00	504,32	504,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,88	71,88
	Zlecone	0,00	71,88	71,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	- 1 510,00	0,00
	Zlecone	1 510,00	- 1 510,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Zlecone	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 101,00	0,00	133 101,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 160,00	0,00	78 160,00
	Zlecone	78 160,00	0,00	78 160,00
751				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 937,50	0,00	7 937,50
		Zlecone		7 937,50	0,00	7 937,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 730,89	0,00	1 730,89
		Zlecone		1 730,89	0,00	1 730,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy		199,88	0,00	199,88
		Zlecone		199,88	0,00	199,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 640,93	0,00	19 640,93
		Zlecone		19 640,93	0,00	19 640,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 606,57	0,00	20 606,57
		Zlecone		20 606,57	0,00	20 606,57
	4260	Zakup energii		0,00	64,00	64,00
		Zlecone		0,00	64,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 543,83	- 64,00	4 479,83
		Zlecone		4 543,83	- 64,00	4 479,83
	4410	Podróże służbowe krajowe		281,40	0,00	281,40
		Zlecone		281,40	0,00	281,40
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>133 586,55</b>	<b>0,00</b>	<b>133 586,55</b>
	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		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>352 051,77</b>	<b>0,00</b>	<b>352 051,77</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		140 772,00	0,00	140 772,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		140 772,00	0,00	140 772,00
		Zlecone		140 772,00	0,00	140 772,00
	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	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 563,00	0,00	189 563,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	63,48	3 515,48
		Zlecone	3 452,00	63,48	3 515,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	0,00	375,00
		Zlecone	375,00	0,00	375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 537,00	- 63,48	117 473,52
		Zlecone	117 537,00	- 63,48	117 473,52
	4300	Zakup usług pozostałych	68 199,00	0,00	68 199,00
		Zlecone	68 199,00	0,00	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
		<b>Rodzina</b>	<b>17 364 922,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 364 922,44</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 961 074,00	0,00	9 961 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 811 657,87	0,00	9 811 657,87
		Zlecone	9 811 657,87	0,00	9 811 657,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 136,13	0,00	93 136,13
		Zlecone	93 136,13	0,00	93 136,13
	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	17 900,00	0,00	17 900,00
		Zlecone	17 900,00	0,00	17 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 842,00	0,00	2 842,00
		Zlecone	2 842,00	0,00	2 842,00
<b>855</b>					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,00	0,00	7 189,00
	Zlecone	7 189,00	0,00	7 189,00
4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	2 200,00
	Zlecone	2 200,00	0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 586,43	0,00	14 586,43
	Zlecone	14 586,43	0,00	14 586,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	Zlecone	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	Zlecone	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	Zlecone	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	0,00	916,00
	Zlecone	916,00	0,00	916,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 893 340,00	0,00	6 893 340,00
3110	Świadczenia społeczne	6 264 386,84	0,00	6 264 386,84
	Zlecone	6 264 386,84	0,00	6 264 386,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 461,00	0,00	117 461,00
	Zlecone	117 461,00	0,00	117 461,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,93	0,00	8 980,93
	Zlecone	8 980,93	0,00	8 980,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 953,00	0,00	445 953,00
	Zlecone	445 953,00	0,00	445 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	0,00	3 288,00
	Zlecone	3 288,00	0,00	3 288,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 536,00	0,00	4 536,00
	Zlecone	4 536,00	0,00	4 536,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 735,16	0,00	15 735,16
	Zlecone		15 735,16	0,00	15 735,16
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	3 000,00
	Zlecone		3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	0,00	280,00
	Zlecone		280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 442,07	0,00	23 442,07
	Zlecone		23 442,07	0,00	23 442,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		302,00	0,00	302,00
	Zlecone		302,00	0,00	302,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	400,00
	Zlecone		400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 055,00	0,00	4 055,00
	Zlecone		4 055,00	0,00	4 055,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 520,00	0,00	1 520,00
	Zlecone		1 520,00	0,00	1 520,00
4210	Karta Dużej Rodziny		728,44	0,00	728,44
	Zakup materiałów i wyposażenia		728,44	0,00	728,44
	Zlecone		728,44	0,00	728,44
3110	Wspieranie rodziny		509 780,00	0,00	509 780,00
	Świadczenia społeczne		493 200,00	0,00	493 200,00
	Zlecone		493 200,00	0,00	493 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 055,76	0,00	11 055,76
	Zlecone		11 055,76	0,00	11 055,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 962,95	0,00	1 962,95
	Zlecone		1 962,95	0,00	1 962,95
4120	Składki na Fundusz Pracy		279,29	0,00	279,29
	Zlecone		279,29	0,00	279,29
85503					
85504					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	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	
		360,00	0,00	360,00	
<b>Razem:</b>		<b>19 574 855,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19 574 855,01</b>	

Skarbnik Gminy Kocynia

*ES*  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Kocyni

*Jan Kurant*  
Jan Kurant



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/36/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT  
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 R.

<u>PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM</u>	-	<u>152.829,32</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>20.000,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>14.063,43</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpłaty właścicieli nieruchomości na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia ( <i>netto</i> )	-	( <i>netto</i> ) 14.063,43	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>88.765,89</u>	<u>(§ 2460)</u>
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku	-	55.951,30	(§ 2460)
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	32.814,59	(§ 2460)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>30.000,00</u>	<u>(§ 6280)</u>
Dotacja WFOŚiGW na zadanie „EkoPiec”, związane z wymianą kotłów c.o. na bardziej ekologiczne	-	30.000,00	(§ 6280)
<u>WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM</u>	-	<u>182.434,32</u>	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.006,83	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	11.524,43	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	482,40	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	86.330,32	(§ 4300)
- Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”	-	3.850,00	(§ 4300)
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku	-	35.479,30	(§ 4300)
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia ( <i>netto</i> )	-	( <i>netto</i> ) 46.878,02	(§ 4300)
- Zakup usług pozostałych	-	123,00	(§ 4300)
Zwrot kosztów	-	20.472,00	(§ 4430)
Zwrot kosztów za demontaż i przygotowanie azbestu przez właścicieli nieruchomości do odbioru, po nawałnicy z sierpnia 2017 roku	-	20.472,00	(§ 4430)
Podatek od towarów i usług	-	2.625,17	(§ 4530)
Podatek od towarów i usług za azbest	-	2.625,17	(§ 4530)
Dotacja celowa	-	60.000,00	(§ 6230)
Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na			

bardziej ekologiczne (kwota 29.605,00 zł pochodzi z nadwyżki środków celowych z lat poprzednich)	-	60.000,00	(§ 6230)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

  
Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/36/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2018 ROK**  
**Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni**

**zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ROZDZ. 85154**

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad.	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków														
					§2900	§4010	§ 4110	§ 4120	§4170	§ 4210	§ 4300	§ 4370	§4410	§ 6050					
<b>I</b>	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	1	Wyposażenie pracowni socjoterapeutycznej w komputerową pracownię terminalową	59.047,10						0							59.047,10		
		2	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich	8.400								8.400							
		3	Finansowanie niezbędnych szkoleń	1.223									1.223						
		4	Dofinansowanie różnych form wypoczynku z opieką terapeutyczną	28.000									28.000						
		5	Kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii oraz	0												0			
		6	Utrzymanie GKPiRPA w Kcyni	23.932,23		4.800	2.537,31	26,95	11.089,22			4.784,65		694,10			0,00		
		7	Zlecenie zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej: - na podstawie	24.960										24.960					





**ZADANIA Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ROZDZ.85153**

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad.	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków													
					§ 2900	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4370	§ 4410	§ 4430				
<b>I</b>	Działania z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii	1	Zakup materiałów edukacyjnych do realizacji zadania	120,00						120,00								
		2	Organizacja konkursów dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej	0						0								
		3	Dofinansowanie działalności Kuj. – Pom. Niebieskiej Linii	667,80	667,80													
		4	Prowadzenie zadań zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem KOLIBER w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego i niezbędnych szkoleń i prelekcji	0									0					
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>787,80</b>	<b>667,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Kocyni  
*Jan Kujant*  
 Jan Kujant





## UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 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:

### WYDATKI

#### Wydatki bieżące:

- 1) W dz. 900, rozdz. 90006, § 4430 zwiększa się o kwotę 2.263,00 zł.  
środki zaplanowane na opłatę za odprowadzanie ścieków komunalnych do wód rzeki Kcynki (informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie - znak: BD.ZUO.1.470.810.OZ.2018.AP z dnia 04.12.2018 r.).
- 2) Plany finansowe jednostek oświaty i wychowania są aktualizowane w drodze przesunięć środków między paragrafami wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu budżetowego do planowanych wydatków, jakie zostaną wykonane do końca 2018 roku:
  - a) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.D.3021-10/2018 z dnia 19.12.2018 r.,
  - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni - pismo znak: ZSO Kcynia. 0321.7.2018 z dnia 19.12.2018 r.,
  - c) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SPRozst.0321.8.2018 z dnia 19.12.2018 r.,
  - d) Zespół Szkół Technicznych - pismo znak: ZST.3210/08/2018 z dnia 20.12.2018 r.,
  - e) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SP.D.3021-9/2018 z dnia 19.12.2018 r.,
  - f) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP.L.3021-8/2018 z dnia 19.12.2018 r.,
  - g) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm.3021.10.2018 z dnia 20.12.2018 r.,
  - h) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.07/2018 z dnia 20.12.2018 r.,
  - i) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP.Kcynia.3021.09/2018 z dnia 21.12.2018 r.,
  - j) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP 3021-07-2018 z dnia 20.12.2018 r.,
  - k) Szkoła Podstawowa w Sipiorach - pismo znak: SPSip.3021.7.2018 z dnia 24.12.2018 r.
- 3) Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zwiększa się o kwotę 409.594,24 zł  
(dz. 801, rozdz. 80150) co gwarantuje przeznaczenie odpowiednich środków w planie finansowym Gminy Kcynia na 2018 rok.
- 4) Środki zaplanowane na 2018 rok w dz. 710, rozdz. 71004 na realizację postanowień umowy zawartej w dniu 15 listopada 2018 r. ze spółką Primatex S.A. z siedzibą w Poraju zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.
- 5) Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS 3131.763.2018 z dnia 28.12.2018 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków w dz. 851, rozdz. 85153 i 85154, w dz. 852- „Pomoc społeczna” i dz. 855 - „Rodzina”.



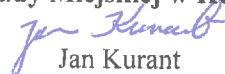
## **Fundusz Sołecki**

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono zmiany w funduszu sołeckim następujących wsi:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zmniejsza się o kwotę<br>środki zaplanowane na budowy chodników w miejscowości Turzyn,         | 1.000,00 zł |
| 2) w dz.921, rozdz. 92109, § 6060 zmniejsza się o kwotę<br>środki zaplanowane na doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie, | 285,49 zł   |
| 3) w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zmniejsza się o kwotę<br>środki zaplanowane na budowę siłowni plenerowej w Kowalewku.          | 23,37 zł    |

Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Chwaliszewo, Dębogóra, Dziewierzewo, Elizewo, Głogowiniec, Górki Dąbskie, Górki Zagajne, Grocholin, Gromadno, Iwno, Laskownica, Łankowice, Malice, Miastowice, Paulina, Sierniki, Sipiory, Studzienki, Suchoręcz, Szczepice, Tupadły, Żarczyn

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kcyni**

  
Jan Kurant

