

**UCHWAŁA NR XI/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 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 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 64.496.722,05 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 62.892.087,83 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.604.634,22 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.993.615,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.777.823,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.420.128,07 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.324.150,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.305.201,21 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.018.948,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.518.118,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.503.018,97 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 74.840,90 zł,

e) obsługę długu 1.000.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.357.695,90 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.357.695,90 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 1.347.464,21 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 15.993.615,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

3. § 3 ust. 2 i ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 733.975,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.452.873,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.452.873,08 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w wysokości 1.750.000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek w wysokości 1.102.873,08 zł,
- 3) wykupu obligacji w wysokości 600.000,00 zł.”.

4. § 5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 489.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 185.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 193.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

6. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 733.975,00 zł.”.

7. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 4 i Nr 9.

8. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.718.898,08 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 XI/97/2019
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	491 538,00	229 775,02	721 313,02
			Drogi publiczne gminne	491 538,00	229 775,02	721 313,02
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	477 338,00	- 2 229,00	475 109,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 004,02	232 004,02
			Oświata i wychowanie	570 528,34	81 703,02	652 231,36
			Szkoły podstawowe	27 381,34	13 301,97	40 683,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		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	3 609,95	1 342,78	4 952,73
		0830	Wpływy z usług	21 727,17	17,48	21 744,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,22	0,71	0,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
80104	2460	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	740,00	2 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	360,00	804,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	770,00	770,00
			Przedszkola	232 177,00	720,95	232 897,95
		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	0,00	568,47	568,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,48	38,48

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	114,00	114,00
80115			Technika		14 556,00	2 967,00	17 523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,00	9,00	35,00
		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		12 370,00	2 958,00	15 328,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	64 713,10	64 713,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	64 713,10	64 713,10
852			Pomoc społeczna		2 118 359,05	29 738,00	2 148 097,05
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	9 000,00	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	9 000,00	9 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		211 886,00	20 738,00	232 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		147 886,00	20 738,00	168 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 484 128,28	6 763,79	2 490 892,07
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	6 763,79	6 763,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	6 763,79	6 763,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 757,51	2 482,56	19 240,07
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 757,51	2 482,56	19 240,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		16 757,51	2 482,56	19 240,07
			Razem:		64 146 259,66	350 462,39	64 496 722,05

Skarbnik Gminy Kocynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XI/97/2019
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	570 528,34	0,00	81 703,02	652 231,36
			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	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 381,34	0,00	13 301,97	40 683,31
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00
		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	3 609,95	0,00	1 342,78	4 952,73
		0830	Wpływy z usług	21 727,17	0,00	17,48	21 744,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,22	0,00	0,71	0,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	740,00	2 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	0,00	360,00	804,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	770,00	770,00
	80104		Przedskola	232 177,00	0,00	720,95	232 897,95
			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

	0730	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	0,00	..	568,47	568,47	568,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,48	38,48	38,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00
80115		Technika	14 556,00	0,00	2 967,00	2 967,00	17 523,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	9,00	9,00	35,00
	0730	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	12 370,00	0,00	2 958,00	2 958,00	15 328,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	64 713,10	64 713,10	64 713,10
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	64 713,10	64 713,10	64 713,10
852		Pomoc społeczna	2 118 359,05	0,00	29 738,00	29 738,00	2 148 097,05
		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	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoy w rodzinie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 886,00	0,00	20 738,00	20 738,00	232 624,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 886,00	0,00	20 738,00	20 738,00	168 624,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 128,28	0,00	6 763,79	6 763,79	2 490 892,07

..	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	830 359,20	-2 229,00	0,00	828 130,20
----	--	------------	-----------	------	------------

skarbnik Gminy Kocynia

Edyta Szczurek
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	2 161 479,64	234 968,09	2 396 447,73		
		4110	Drogi publiczne gminne	2 161 479,64	234 968,09	2 396 447,73		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,68	143,68		
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,48	20,48		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-460,85	9 139,15		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	353 166,68	1 189,50	354 356,18		
		4300	Zakup usług remontowych	195 000,00	-2,20	194 997,80		
		6050	Zakup usług pozostałych	406 044,67	-46 301,33	359 743,34		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 125,29	355 067,81	801 193,10		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 338,00	-2 229,00	475 109,00		
		700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 841,00	-72 460,00	200 381,00
					Gospodarka mieszkaniowa	1 399 886,00	6 011,03	1 405 897,03
				4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 886,00	6 011,03	1 405 897,03
4270	Wynagrodzenia bezosobowe			37 044,00	3 582,00	40 626,00		
4590	Zakup usług remontowych			60 000,00	-3 582,00	56 418,00		
4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			0,00	3 744,00	3 744,00		
75023	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000,00	2 267,03	22 267,03		
75075	Administracja publiczna			5 593 980,03	-8 500,00	5 585 480,03		
4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 631 199,57	-310,00	4 630 889,57		
4420	Zakup usług pozostałych			466 066,17	5 000,00	471 066,17		
4610	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00	-310,00	2 690,00		
75095	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	-5 000,00	5 000,00		
4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			127 240,00	-150,00	127 090,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	-150,00	30 000,00				
4210	Pozostała działalność	409 084,18	-8 040,00	401 044,18				
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	36 980,59	850,00	37 830,59				
4430	Zakup usług pozostałych	75 945,59	-9 200,00	66 745,59				
			Różne opłaty i składki	64 939,00	310,00	65 249,00		

754			389 247,34	0,00	389 247,34
	--75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Ochotnicze straże pożarne	360 887,91	0,00	360 887,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	0,00	79 200,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 307 812,91	58 381,91	21 366 194,82
	80101	Szkoły podstawowe	12 318 537,02	-2 396,97	12 316 140,05
	3240	Stypendia dla uczniów	948,00	200,00	1 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 266 615,76	-25 423,03	8 241 192,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 537,30	-4 527,91	608 009,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 737,94	13 827,97	326 565,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 377,00	215,00	10 592,00
	4260	Zakup energii	179 394,00	-900,00	178 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 580,00	13 800,00	65 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 093,00	-3 321,00	151 772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 926,00	300,00	29 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 181,00	-300,00	20 881,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 798,00	5 261,00	72 059,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	-130,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 465,00	-1 399,00	11 066,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 773,88	-55,86	889 718,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 022,89	-55,86	49 967,03
	80104	Przedszkola	1 381 589,00	1 906,03	1 383 495,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 970,00	4 826,20	727 796,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 781,00	-3 641,12	56 139,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 170,00	1 320,95	39 490,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 826,00	-600,00	2 226,00
	80110	Gimnazja	1 703 905,56	-2 500,00	1 701 405,56
	4260	Zakup energii	18 840,00	-1 500,00	17 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 693,00	-700,00	29 993,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 587,00	-300,00	4 287,00
	80115	Technika	1 218 714,00	2 967,00	1 221 681,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	0,00	200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 423,00	0,00	67 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 625,00	0,00	174 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 019,00	0,00	24 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00

	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 486,00	2 967,00	18 453,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	0,00	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 254,00	0,00	1 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 456,00	0,00	3 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 984,00	0,00	42 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	0,00	940,00
80117					
	3240	Branżowe szkoły I i II stopnia	452 787,00	0,00	452 787,00
	4040	Stypendia dla uczniów	200,00	0,00	200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 266,00	0,00	19 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 512,00	0,00	52 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 020,00	0,00	7 020,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	575,00	0,00	575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	0,00	1 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 104,00	0,00	14 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	0,00	338,00
80130					
	4040	Szkoły zawodowe	184 720,00	0,00	184 720,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 189,00	0,00	8 189,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 439,00	0,00	20 439,00
	4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 628,00	0,00	2 628,00
	4240	Zakup środków żywności	50,00	0,00	50,00
	4270	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług remontowych	325,00	0,00	325,00
	4360	Zakup usług zdrowotnych	256,00	0,00	256,00
	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,00	0,00	702,00
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 388,00	0,00	7 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	0,00	192,00
80146					
	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 956,00	0,00	89 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	0,00	17 692,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 152,00	-500,00	26 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 112,00	500,00	45 612,00
80148	4040	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 791,00	-189,08	197 601,92
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 015,00	-189,08	5 825,92
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	57 278,00	-996,00	56 282,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	996,00	-996,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 972,09	-5 066,31	857 905,78
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 608,08	-5 066,31	30 541,77
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	192 840,08	0,00	192 840,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 275,00	0,00	10 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 955,14	0,00	26 955,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 906,30	0,00	2 906,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 858,00	0,00	5 858,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 713,10	64 713,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 072,39	64 072,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,71	640,71
80195		Pozostała działalność	145 191,28	0,00	145 191,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 862,00	0,00	16 862,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 252,22	0,00	52 252,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,40	0,00	10 632,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,38	0,00	1 515,38
	851	Ochrona zdrowia	232 000,00	15 000,00	247 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	15 000,00	193 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 030,00	-10 000,00	51 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 570,00	35 000,00	67 570,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 802,25	7 189,49	1 485 991,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-306 184,25	7 189,49	313 373,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 634,55	6 573,49	79 208,04
		4260	Zakup energii	43 278,09	-584,00	42 694,09
		4300	Zakup usług pozostałych	35 876,06	1 200,00	37 076,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 500,00	0,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,97	52,00	120,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-52,00	9 948,00
926			Kultura fizyczna	317 511,78	-1 000,00	316 511,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 919,00	0,00	196 919,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-2 400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 705,00	8 400,00	52 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 664,00	-6 000,00	68 664,00
	92695		Pozostała działalność	120 592,78	-1 000,00	119 592,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 335,78	-1 000,00	17 335,78
			Razem:	61 427 361,58	350 462,39	61 777 823,97

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szadurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyciągnięte z budżetu	Wyciągnięte z budżetu	Wyciągnięte z budżetu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne	Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obstáajka długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne 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	Wyciągnięte z budżetu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
600	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	9

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	409 084,18	409 084,18	178 965,18	1 100,00	177 865,18	0,00	230 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	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	401 044,18	401 044,18	170 925,18	1 100,00	169 825,18	0,00	230 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 980,59	36 980,59	36 980,59	0,00	36 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
zmniejszenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	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	37 830,59	37 830,59	37 830,59	0,00	37 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 945,59	75 945,59	75 945,59	0,00	75 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	66 745,59	66 745,59	66 745,59	0,00	66 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 939,00	64 939,00	64 939,00	0,00	64 939,00	0,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	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	65 249,00	65 249,00	65 249,00	0,00	65 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 247,34	383 656,99	312 656,99	84 087,91	229 569,08	23 000,00	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	
				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	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	0,00	
po zmianach	389 247,34	383 656,99	312 656,99	84 087,91	229 569,08	23 000,00	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					
75412	4260	4260	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	360 887,91	360 887,91	360 887,91	0,00	360 887,91	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	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	0,00		
				zmniejszenie	360 887,91	360 887,91	360 887,91	0,00	360 887,91	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	
				po zmianach	360 887,91	360 887,91	360 887,91	0,00	360 887,91	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	
				przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	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	
				przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	0,00	
zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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					
80101	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 307 812,91	21 307 812,91	20 259 998,99	16 630 986,55	3 628 902,44	180 000,00	793 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-549 244,32	-549 244,32	-546 086,31	-435 526,31	-110 560,00	0,00	-1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	607 626,23	604 288,22	604 288,22	400 453,20	203 815,02	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 366 134,82	21 366 134,82	20 318 080,90	16 795 923,44	3 522 137,46	180 000,00	794 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 318 537,02	12 318 537,02	11 835 415,06	10 508 785,04	1 328 630,02	0,00	483 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 332,94	-59 332,94	-59 332,94	-40 016,94	-19 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	56 935,97	56 935,97	56 735,97	10 068,00	46 669,97	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	12 316 140,05	12 316 140,05	11 832 819,09	10 476 834,10	1 365 983,98	0,00	483 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wysokość wydatki na obsługę długu	Wysokość wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17, 13	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki na wydatki jednostek budżetowych i skłádki od nich naliczane	Wydávki 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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17	18							19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	948,00 0,00 200,00 1 148,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	948,00 0,00 200,00 1 148,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 266 615,76 -35 489,03 10 066,00 8 241 192,73	8 266 615,76 -35 489,03 10 066,00 8 241 192,73	8 266 615,76 -35 489,03 10 066,00 8 241 192,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 266 615,76 -35 489,03 10 066,00 8 241 192,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	612 537,30 -4 527,91 0,00 608 009,39	612 537,30 -4 527,91 0,00 608 009,39	612 537,30 -4 527,91 0,00 608 009,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	612 537,30 -4 527,91 0,00 608 009,39	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 737,94 -448,00 14 275,97 326 565,91	312 737,94 -448,00 14 275,97 326 565,91	312 737,94 -448,00 14 275,97 326 565,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	312 737,94 -448,00 14 275,97 326 565,91	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 215,00 10 592,00 179 394,00	0,00 215,00 10 592,00 179 394,00	0,00 215,00 10 592,00 179 394,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 215,00 10 592,00 179 394,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	178 494,00 51 580,00 -10 000,00 23 800,00	178 494,00 51 580,00 -10 000,00 23 800,00	178 494,00 51 580,00 -10 000,00 23 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 494,00 51 580,00 -10 000,00 23 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	65 380,00 155 093,00 -5 000,00 1 679,00	65 380,00 155 093,00 -5 000,00 1 679,00	65 380,00 155 093,00 -5 000,00 1 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 380,00 155 093,00 -5 000,00 1 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	151 772,00 28 926,00 -400,00 700,00	151 772,00 28 926,00 -400,00 700,00	151 772,00 28 926,00 -400,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 772,00 28 926,00 -400,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 226,00 21 181,00 -300,00 20 881,00	29 226,00 21 181,00 -300,00 20 881,00	29 226,00 21 181,00 -300,00 20 881,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 226,00 21 181,00 -300,00 20 881,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	66 798,00 -739,00 6 000,00 72 059,00	66 798,00 -739,00 6 000,00 72 059,00	66 798,00 -739,00 6 000,00 72 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 798,00 -739,00 6 000,00 72 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130,00 -130,00 0,00 0,00	130,00 -130,00 0,00 0,00	130,00 -130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130,00 -130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					5	6	7	8	9	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-1 399,00 -1 399,00 0,00 0,00	-1 399,00 -1 399,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80103	Oddział podszkolenie w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	869 773,88 -55,86 869 718,02	869 773,88 -55,86 869 718,02	810 558,84 -55,86 810 502,98	35 857,61 0,00 35 857,61	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 022,89 -55,86 50 022,89	50 022,89 -55,86 50 022,89	50 022,89 -55,86 50 022,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Przebieżka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 967,03 1 381 589,00 -4 241,12	49 967,03 1 381 589,00 -4 241,12	49 967,03 941 781,00 -3 641,12	49 967,03 215 661,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 826,20 727 796,20 59 781,00	4 826,20 727 796,20 59 781,00	4 826,20 727 796,20 59 781,00	4 826,20 727 796,20 59 781,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 139,88 38 170,00 0,00	56 139,88 38 170,00 0,00	56 139,88 38 170,00 0,00	56 139,88 38 170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 320,95 39 490,95 2 826,00	1 320,95 39 490,95 2 826,00	1 320,95 39 490,95 2 826,00	1 320,95 39 490,95 2 826,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 226,00 1 703 905,66 -2 500,00	2 226,00 1 703 905,66 -2 500,00	2 226,00 1 388 659,43 7,00	2 226,00 252 296,90 -2 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 701 405,56 18 840,00 -1 500,00	1 701 405,56 18 840,00 -1 500,00	1 636 649,33 18 840,00 -1 500,00	249 798,90 18 840,00 -1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 340,00 30 693,00 -700,00	17 340,00 30 693,00 -700,00	17 340,00 30 693,00 -700,00	17 340,00 30 693,00 -700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 993,00 4 587,00 -300,00	29 993,00 4 587,00 -300,00	29 993,00 4 587,00 -300,00	29 993,00 4 587,00 -300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 287,00 0,00 4 287,00	4 287,00 0,00 4 287,00	4 287,00 0,00 4 287,00	4 287,00 0,00 4 287,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi 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			
80115			Technika	przed zmianą	1 218 714,00	1 186 366,00	986 386,00	179 980,00	0,00	0,00	52 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318 151,00	-317 951,00	-266 757,00	-51 184,00	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	321 118,00	320 918,00	266 767,00	54 151,00	0,00	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	1 221 681,00	1 169 333,00	986 386,00	182 947,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-200,00	-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
				zwiększenie	200,00	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
				po zmianach	200,00	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
				przed zmianą	67 423,00	67 423,00	67 423,00	0,00	0,00	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	-67 423,00	-67 423,00	-67 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotkowe wynagrodzenie roczne	67 423,00	67 423,00	67 423,00	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	174 625,00	174 625,00	174 625,00	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	-174 625,00	-174 625,00	-174 625,00	0,00	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	174 625,00	174 625,00	174 625,00	0,00	0,00	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	174 625,00	174 625,00	174 625,00	0,00	0,00	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	24 019,00	24 019,00	24 019,00	0,00	0,00	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	-24 019,00	-24 019,00	-24 019,00	0,00	0,00	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	24 019,00	24 019,00	24 019,00	0,00	0,00	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	24 019,00	24 019,00	24 019,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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			
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00	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	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 453,00	18 453,00	18 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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
4220			Zakup środków żywności	200,00	200,00	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			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	200,00	200,00	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		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
				przed zmianą	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	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	-1 254,00	-1 254,00	-1 254,00	0,00	0,00	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 zarządczych	1 254,00	1 254,00	1 254,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80117		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 456,00		0,00	3 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 456,00		0,00	-3 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 456,00		0,00	3 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 984,00		0,00	42 984,00		0,00	42 984,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-42 984,00		0,00	-42 984,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 984,00		0,00	42 984,00		0,00	42 984,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	940,00		0,00	940,00		0,00	940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-940,00		0,00	-940,00		0,00	-940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkozenia pracowników niewidomych członkami Korpusu Służby Ochrony	po zmianach	940,00		0,00	940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	452 787,00		439 378,00	353 409,00		85 969,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 907,00		-85 907,00	-78 798,00		-16 909,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 787,00		439 378,00	353 409,00		85 969,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-200,00		0,00	-200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200,00		0,00	200,00		0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 266,00		19 266,00	19 266,00		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	-19 266,00		-19 266,00	-19 266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	19 266,00		0,00	19 266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	52 512,00		52 512,00	52 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 512,00		-52 512,00	-52 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 512,00		52 512,00	52 512,00		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	7 020,00		7 020,00	7 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 020,00		-7 020,00	-7 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 020,00		7 020,00	7 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50,00		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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-50,00		0,00	-50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00		0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-150,00		-150,00	-150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	150,00		0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	575,00		575,00	575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-575,00		-575,00	-575,00		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	575,00		575,00	575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup usług remontowych	przed zmianą	450,00		450,00	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00		-450,00	-450,00		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	450,00		450,00	450,00		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	450,00		450,00	450,00		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	zmniejszenie	-450,00		0,00	-450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450,00		450,00	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	450,00		450,00	450,00		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	-450,00		-450,00	-450,00		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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wydatki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	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	zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	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	14 104,00	-14 104,00	0,00	-14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-338,00	-338,00	0,00	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	184 720,00	184 720,00	136 602,00	42 128,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 269,00	-40 269,00	-31 256,00	-9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 269,00	40 269,00	31 256,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 720,00	184 720,00	136 602,00	42 128,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 189,00	8 189,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 189,00	-8 189,00	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	8 189,00	8 189,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 189,00	8 189,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 439,00	20 439,00	20 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-20 439,00	-20 439,00	-20 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 439,00	20 439,00	20 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 439,00	20 439,00	20 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 628,00	2 628,00	2 628,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-2 628,00	-2 628,00	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	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-325,00	-325,00	0,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	256,00	-256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	702,00	702,00	0,00	702,00	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	zmniejszenie	-702,00	-702,00	0,00	-702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wziasienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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				
4440	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 388,00	7 388,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 388,00	-7 388,00	-7 388,00	0,00	-7 388,00	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	7 388,00	7 388,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 388,00	7 388,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-192,00	-192,00	-192,00	0,00	-192,00	0,00	-192,00	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	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	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	89 956,00	89 956,00	89 956,00	0,00	89 956,00	0,00	89 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 351,00	-8 351,00	-8 351,00	0,00	-8 351,00	0,00	-8 351,00	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	8 351,00	8 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	8 351,00	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	89 956,00	89 956,00	89 956,00	0,00	89 956,00	0,00	89 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	17 692,00	17 692,00	17 692,00	0,00	17 692,00	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	-1 851,00	-1 851,00	-1 851,00	0,00	-1 851,00	0,00	-1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 692,00	17 692,00	17 692,00	0,00	17 692,00	0,00	17 692,00	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	27 152,00	27 152,00	27 152,00	0,00	27 152,00	0,00	27 152,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	26 652,00	26 652,00	26 652,00	0,00	26 652,00	0,00	26 652,00	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	45 112,00	45 112,00	45 112,00	0,00	45 112,00	0,00	45 112,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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
zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	45 612,00	45 612,00	45 612,00	0,00	45 612,00	0,00	45 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	4	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	197 791,00	197 791,00	197 791,00	106 804,00	90 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-189,08	-189,08	-189,08	0,00	-189,08	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	
			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	197 601,92	197 601,92	197 601,92	106 804,00	90 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	6 015,00	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	-189,08	-189,08	-189,08	0,00	-189,08	0,00	-189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 825,92	5 825,92	5 825,92	6 015,00	5 825,92	0,00	5 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 278,00	57 278,00	57 278,00	57 278,00	57 278,00	0,00	57 278,00	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	-996,00	-996,00	-996,00	0,00	-996,00	0,00	-996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	56 282,00	56 282,00	56 282,00	57 278,00	56 282,00	0,00	56 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00	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	-996,00	-996,00	-996,00	0,00	-996,00	0,00	-996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	862 972,09	862 972,09	862 972,09	831 130,79	801 366,16	29 764,63	831 130,79	801 366,16	29 764,63	31 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 066,31	-5 066,31	-5 066,31	-5 066,31	-5 066,31	0,00	-5 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	857 905,78	857 905,78	857 905,78	826 064,48	796 299,85	29 764,63	826 064,48	796 299,85	29 764,63	31 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan:	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydaki 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				
80152	4040	4040	Dodatkowe wyodrębnienie roczne	przed zmianą	35 608,08	35 608,08	35 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 066,31	-5 066,31	-5 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	30 541,77	30 541,77	30 541,77	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	
				przed zmianą	192 840,08	192 840,08	192 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 427,00	-11 427,00	-11 427,00	-2 687,00	-8 740,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00
				zwiększenie	11 427,00	11 427,00	11 427,00	2 687,00	8 740,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	
				po zmianach	192 840,08	192 840,08	192 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	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	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00
zwiększenie	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 955,14	26 955,14	26 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00		
zwiększenie				5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				26 955,14	26 955,14	26 955,14	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	0,00		
przed zmianą				2 906,30	2 906,30	2 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	
zwiększenie				752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				2 906,30	2 906,30	2 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440				4440	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 858,00	5 858,00	5 858,00	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							-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00	-2 687,00
zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00				0,00	0,00	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	5 858,00	5 858,00	5 858,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	64 713,10	64 713,10	64 713,10				64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	64 713,10	
po zmianach	64 713,10	64 713,10	64 713,10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39	64 072,39
zwiększenie				64 072,39	64 072,39	64 072,39	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		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	640,71	
zwiększenie				640,71	640,71	640,71	0,00	0,00	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				640,71	640,71	640,71	0,00	0,00	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				80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	145 191,28	145 191,28	145 191,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-2 758,01	-2 758,01	-2 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 758,01	2 758,01	2 758,01				2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01	2 758,01		
po zmianach	145 191,28	145 191,28	145 191,28				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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		17	18	19				
851		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862,00	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	-1 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-1 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85154		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 632,40	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	0,00	
								zmniejszenie	-184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	10 632,40	0,00	0,00					0,00	0,00	10 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	10 632,40	0,00	0,00					0,00	0,00	10 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-21,28	0,00	0,00					0,00	0,00	-21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	10 632,40	0,00	0,00					0,00	0,00	10 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 515,38					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-21,28	0,00					0,00	0,00	0,00	-21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		4170	Ochrona zdrowia					przed zmianą	232 000,00	221 200,00	82 030,00	139 170,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	178 000,00	178 000,00	72 030,00	164 170,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 000,00	183 000,00	62 030,00	130 970,00	0,00	0,00	0,00	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	61 030,00	61 030,00	61 030,00	61 030,00	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		
				zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85205		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 030,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00	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
								zmniejszenie	32 570,00	32 570,00	0,00	32 570,00	0,00	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	0,00			
przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00					35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	67 570,00	67 570,00	0,00					67 570,00	0,00	0,00	0,00	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	72 800,00	72 800,00	0,00					72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-10 000,00					-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	5 340 628,05	5 340 628,05	2 073 839,00	831 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 774,00	29 774,00	16 738,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 370 366,05	5 370 366,05	2 039 637,00	844 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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		
				4300	Pomoc społeczna	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		
				zmniejszenie		12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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		
				4210		4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
po zmianach	2 190,00	2 190,00	0,00					2 190,00	0,00	0,00	0,00	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	3 190,00	3 190,00	0,00					3 190,00	0,00	0,00	0,00	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		
po zmianach	3 190,00	3 190,00	0,00					3 190,00	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Whiczenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań						Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		przed zmianą	45 858,00	41 858,00	27 600,00	0,00	27 600,00	14 000,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	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	45 858,00	41 858,00	27 600,00	0,00	27 600,00	14 000,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	16 620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	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	16 668,00	16 668,00	48,00	0,00	48,00	0,00	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	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	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	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	14 813 774,23	14 813 774,23	1 286 608,23	835 546,87	420 061,36	0,00	13 577 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	3 200,00	4 700,00	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
			po zmianach	14 813 774,23	14 813 774,23	1 286 608,23	835 546,87	424 761,36	0,00	13 577 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 995 181,00	7 995 181,00	1 286 608,23	835 546,87	424 761,36	0,00	13 577 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	3 200,00	2 700,00	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
			po zmianach	7 995 181,00	7 995 181,00	1 286 608,23	835 546,87	424 761,36	0,00	13 577 166,00	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	82 438,00	82 438,00	82 438,00	82 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	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	76 538,00	76 538,00	76 538,00	82 438,00	82 438,00	0,00	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	9 195,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 700,00	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
			po zmianach	12 395,00	12 395,00	12 395,00	12 395,00	5 400,00	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
4260	Zakup energii		przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	5 400,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	6 025 683,00	6 025 683,00	6 025 683,00	6 025 683,00	0,00	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	-2 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	6 025 683,00	6 025 683,00	6 025 683,00	6 025 683,00	6 025 683,00	0,00	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	117 704,00	117 704,00	117 704,00	117 704,00	0,00	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	-2 000,00	-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	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	115 704,00	115 704,00	115 704,00	115 704,00	115 704,00	0,00	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	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	
			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	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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 wartości poniżej 100 000 zł, z tym, że nie mogą być wydatkami przewidzianymi przez 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 wartości poniżej 100 000 zł, z tym, że nie mogą być wydatkami przewidzianymi przez art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 166 773,85	3 542 696,60	3 539 696,50	265 256,96	3 774 399,54	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	624 077,35	624 077,35	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 241,79	10 241,79	10 241,79	0,00	10 241,79	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	4 175 615,64	3 551 538,39	3 548 538,29	265 256,96	3 233 241,33	0,00	0,00	3 233 241,33	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	624 077,35	624 077,35	0,00	0,00	0,00	
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	148 994,84	148 994,84	148 994,84	0,00	148 994,84	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	148 994,84	148 994,84	148 994,84	0,00	148 994,84	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	18 994,84	18 994,84	18 994,84	0,00	18 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	17 594,84	17 594,84	17 594,84	0,00	17 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	12 478,00	12 478,00	12 478,00	0,00	12 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 087 024,77	470 942,42	470 942,42	0,00	470 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 082,35	586 082,35	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 763,79	7 763,79	7 763,79	0,00	7 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 064 786,56	478 706,21	478 706,21	0,00	478 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 082,35	586 082,35	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
		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	3 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 763,79	6 763,79	6 763,79	0,00	6 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 763,79	6 763,79	6 763,79	0,00	6 763,79	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	1 478 802,25	1 328 854,36	1 328 854,36	16 185,36	1 328 854,36	1 130 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 547,89	149 547,89	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 125,49	8 125,49	8 125,49	52,00	8 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 486 927,74	1 336 979,85	1 336 979,85	16 237,36	1 336 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 547,89	149 547,89	0,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	306 184,25	162 736,36	162 736,36	8 485,36	154 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 447,89	143 447,89	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-884,00	-884,00	-884,00	0,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	313 373,74	169 925,85	169 925,85	8 485,36	154 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 447,89	143 447,89	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 634,55	72 634,55	72 634,55	0,00	72 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 573,49	6 573,49	6 573,49	0,00	6 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	79 208,04	79 208,04	79 208,04	0,00	79 208,04	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	43 278,09	43 278,09	43 278,09	0,00	43 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-584,00	-584,00	-584,00	0,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	42 694,09	42 694,09	42 694,09	0,00	42 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14							15	16	17
926	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 876,06	35 876,06	0,00	35 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 076,06	37 076,06	0,00	37 076,06	0,00	0,00	37 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 500,00	32 500,00	7 000,00	24 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	32 500,00	7 000,00	24 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68,97	68,97	0,00	68,97	0,00	0,00	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
zmniejszenie	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	120,97	120,97	0,00	120,97	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	9 948,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	317 511,78	316 011,78	1 500,00	176 811,78	37 350,00	139 461,78	130 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-7 000,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	316 511,78	315 011,78	1 500,00	178 211,78	37 350,00	140 861,78	130 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	196 919,00	198 919,00	0,00	157 719,00	37 350,00	120 369,00	30 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-6 000,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	196 919,00	196 919,00	0,00	160 119,00	37 350,00	122 769,00	30 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 000,00	6 000,00	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				
zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
po zmianach	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00				
przed zmianą	43 705,00	43 705,00	0,00	43 705,00	0,00	43 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
zmniejszenie	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	52 105,00	52 105,00	0,00	52 105,00	0,00	52 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	74 664,00	74 664,00	0,00	74 664,00	0,00	74 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	68 664,00	68 664,00	0,00	68 664,00	0,00	68 664,00	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	120 592,78	119 092,78	1 500,00	19 092,78	0,00	19 092,78	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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				
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				
po zmianach	119 592,78	118 092,78	1 500,00	18 092,78	0,00	18 092,78	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	18 335,78	18 335,78	0,00	18 335,78	0,00	18 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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				
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				
po zmianach	17 335,78	17 335,78	0,00	17 335,78	0,00	17 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	61 827 351,69	59 350 044,49	2 477 307,20	39 252 078,62	24 335 314,83	13 916 763,69	1 518 118,00	17 505 006,97	74 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-770 074,00	-666 135,81	-103 938,19	-660 541,80	-454 303,08	-206 239,72	0,00	-4 308,00	-1 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	1 120 536,99	736 219,99	384 317,00	732 613,36	424 189,36	308 424,02	0,00	2 320,00	1 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	61 777 823,97	58 420 128,07	3 357 686,90	36 324 150,20	24 305 201,21	14 018 948,99	1 518 118,00	17 505 018,97	74 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:		903	733.975,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
1.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo - 258.866 zł	903	258.866,00
1.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczkowo - 475.109 zł	903	475.109,00
Rozchody ogółem:		963 i 992	3.452.873,08
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
1.1	<u>spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:</u>		
1.1.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo - 258.866 zł	963	258.866,00
1.1.2	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - 475.109 zł	963	475.109,00
2.	<u>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</u>		
2.1	spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	992	368.898,08
2.2	spłata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000,00 zł	992	1.600.000,00
2.3	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kcyni w 2016 roku w kwocie 600.000,00 zł	992	150.000,00
2.4	wykup obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014	992	600.000,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szumerek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka 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, 6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	660.258,21	660.258,21	§6050 11.996,00	9.	10.	11. §6057 258.866,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 389.396,21 648.262,21	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
2. 159	600	60016	6050, 6057, 6059 6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	660.258,21	660.258,21	11.996,00				
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	685.490,00	685.490,00	§6050 10.000,00			§6057 475.109,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 200.381,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 704	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00				

4. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	478.742,00	478.742,98	246.737,98	863302 232.004,02 Fundusz Dróg Samorząd- owych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
5. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	276.451,11	276.451,11	276.451,11	Środki własne: 158.500,00 Fundusz sołecki i Rady Osiedli ogółem 117.951,10 w tym: Chwaliszewo 9.000,00 Dębogóra 5.000,00 Dobieszewko 8.000,00 Dziewierzewo 12.065,43 Głogowiniec 4.300,00 Górki Zagajne 6.000,00 Iwno 10.375,60 Karmelita 4.000,00 Łaskownica 4.010,07 Nowa Wieś Notecka 6.000,00 Piotrowo 7.000,00 Sierniki 2.200,00 Słupowa 7.000,00 Szczepice 10.000,00 Tupadły 1.500,00 Żarczyn 5.000,00 Rada Osiedla w Kcyni Nr 2 2.500,00 zł oraz 2.500,00 zł ze środków własnych Gminy Kcynia (ul. Glimiana) Rada Osiedla	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)

6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni	17.000,00	17.000,00	6.500,00 zł oraz 5.000,00 zł ze środków własnych Gminy Kcynia (ul. Orzeszkowej)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
8.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Kantypowicz)
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odzyskowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 488/3 - Kcynia ul. Wiejska - 37.800,00 zł - dz. 482/15 - Kcynia ul. Wyrzyska - 24.838,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m ² - 28.824,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosa - pow. 300,00 m ² - 6.600,00 zł - dz. 410/7 pow. 0,0062 ha - Kcynia ul. Polna - 4.040,00 zł wykup gruntu pod istniejącą przepompownię ścieków:	109.307,00	109.307,00	109.307,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)
	700	70005	6050		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	700	70005	6050		1.476.683,10	1.476.683,10	569.189,08	232.004,02
	700	70005	6050		17.000,00	17.000,00	17.000,00	675.490,00

	921	92109	6050			122.420,89	122.420,89	122.420,89					Dzieciotowska)
24.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	21.027,00	21.027,00	21.027,00	Fundusz sołecki: w tym: Grocholín 5.000,00 Paulina 10.000,00 Rozpętek 6.027,00 21.027,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	921	92109	6060		21.027,00	21.027,00	21.027,00						
25.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	921	92195	6050		6.500,00	6.500,00	6.500,00						
26.	926	92695	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Gorkach Dąbskich	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Fundusz sołecki 1.500,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	926	92695	6050		1.500,00	1.500,00	1.500,00						
				OGÓŁEM	5.151.295,52	3.357.695,90	1.778.227,67	1.500,00	232.004,02	1.347.464,21			

Skarbnik Gminy Kocyna

mgr Edyta Szostrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45
			Pozostała działalność	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45
			Administracja publiczna	117 500,00	0,00	117 500,00
			Urzędy wojewódzkie	117 500,00	0,00	117 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 500,00	0,00	117 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 104,00	0,00	65 104,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 505,00	0,00	3 505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336,00	0,00	336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	0,00	336,00
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 263,00	0,00	61 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 263,00	0,00	61 263,00
			Oświata i wychowanie	0,00	64 713,10	64 713,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 713,10	64 713,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 713,10	64 713,10
852			Pomoc społeczna	155 459,05	20 738,00	176 197,05

85215			Dodatki mieszkaniowe	5 137,05	0,00	5 137,05
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 137,05	0,00	5 137,05
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	0,00	2 436,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 886,00	20 738,00	168 624,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 886,00	20 738,00	168 624,00
			Rodzina	14 403 943,36	0,00	14 403 943,36
85501			Świadczenie wychowawcze	7 958 500,00	0,00	7 958 500,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 958 500,00	0,00	7 958 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 200,00	0,00	5 960 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960 200,00	0,00	5 960 200,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 343,36	0,00	1 343,36
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343,36	0,00	1 343,36
85504			Wspieranie rodziny	359 900,00	0,00	359 900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 900,00	0,00	359 900,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	124 000,00	0,00	124 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00	0,00	124 000,00
			Razem:	15 908 164,86	85 451,10	15 993 615,96

Załącznik Nr 5. do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45		
			Pozostała działalność	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,62	0,00	15 618,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 247,23	0,00	7 247,23		
		4430	Różne opłaty i składki	1 143 292,60	0,00	1 143 292,60		
750	75011		Administracja publiczna	117 500,00	0,00	117 500,00		
			Urzędy wojewódzkie	117 500,00	0,00	117 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436,00	0,00	3 436,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 602,00	0,00	83 602,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,00	0,00	6 669,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,00	0,00	16 495,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,00	0,00	1 925,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	573,00	0,00	573,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00		
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 104,00	0,00	65 104,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929,62	0,00	2 929,62
					Składki na ubezpieczenia społeczne	503,60	0,00	503,60
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,78	0,00	71,78		

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336,00	0,00	336,00
	4260	Zakup energii	336,00	0,00	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 263,00	0,00	61 263,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 950,00	0,00	37 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549,00	0,00	4 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	0,00	206,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,96	0,00	781,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	137,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	481,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	0,00	29,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,07	0,00	82,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	0,00	19,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,60	0,00	68,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,96	0,00	4 870,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,30	0,00	18,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,67	0,00	1 757,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,10	0,00	3 038,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,50	0,00	1 142,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,98	0,00	31,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,91	0,00	47,91

801						2 778,57	0,00	2 778,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				125,00	0,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych				553,50	0,00	553,50
	4300	Zakup usług pozostałych				328,92	0,00	328,92
	4300	Zakup usług pozostałych				33,00	0,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				71,34	0,00	71,34
	4410	Podróże służbowe krajowe				18,70	0,00	18,70
	4410	Podróże służbowe krajowe				79,20	0,00	79,20
	4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				61,60	0,00	61,60
		Oświata i wychowanie				0,00	64 713,10	64 713,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	64 713,10	64 713,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	64 072,39	64 072,39
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	640,71	640,71
852		Pomoc społeczna				155 459,05	20 738,00	176 197,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe				5 137,05	0,00	5 137,05
	3110	Świadczenia społeczne				5 036,33	0,00	5 036,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,72	0,00	100,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				2 436,00	0,00	2 436,00
	3110	Świadczenia społeczne				2 436,00	- 36,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	36,00	36,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				147 886,00	20 738,00	168 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 600,00	538,00	3 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				92 061,00	16 200,00	108 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych				52 925,00	4 000,00	56 925,00
855		Rodzina				14 403 943,36	0,00	14 403 943,36

85501	Świadczenie wychowawcze		7 958 500,00	0,00	7 958 500,00
3110	Świadczenia społeczne		7 839 122,00	0,00	7 839 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 680,00	- 5 900,00	69 780,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 474,00	0,00	7 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 170,00	3 200,00	12 370,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 796,00	0,00	2 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	0,00	6 100,00
4260	Zakup energii		3 600,00	2 700,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 586,00	0,00	10 586,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 960 200,00	0,00	5 960 200,00
3110	Świadczenia społeczne		5 373 564,00	0,00	5 373 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 527,00	- 2 000,00	89 527,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 513,00	0,00	10 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		437 172,00	0,00	437 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 665,00	0,00	3 665,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 580,00	0,00	5 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 680,00	0,00	8 680,00
4260	Zakup energii		4 000,00	2 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 942,00	0,00	18 942,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	0,00	3 557,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.500						
		4300		1.500	1.500				
852	85205	2020	9.000						
		4210		2.190	2.190				
		4300		6.810	6.810				
OGÓLEM:				10.500	10.500				

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 343,36	0,00	1 343,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,36	0,00	1 343,36
85504		Wspieranie rodziny	359 900,00	0,00	359 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 480,00	0,00	344 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293,00	0,00	10 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	0,00	1 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	271,00	0,00	271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	0,00	1 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	124 000,00	0,00	124 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	0,00	124 000,00
		Razem:	15 908 164,86	85 451,10	15 993 615,96

skarbnik Gminy Kocyna
mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocynie
Jan Kurant

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2019 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiPA W KCYNI NA 2019 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

Dział	Rozdział	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			wydatek inwestycyjny
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	dotacje	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000					
		razem 75618	185.000					
851	85153	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		800	800		800	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.400	2.400			
		4300 Zakup usług pozostałych		3.800	3.800			
		razem 85153 - przeciwdziałanie narkomanii		7.000	7.000			
	85154	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.200	7.200			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3.600	3.600		3.600	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		200	200		200	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		51.030	51.030		51.030	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		67.570	67.570			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2019 roku (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Keynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Keyni	30.000	0
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Keyni	0	180.000
3.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Keyni	23.000	0
4.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
5.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000	0
6.	854	85495	2830	Strefa dziecięcego uśmiechu - plac zabaw w Górkach Zagajnych	3.000	0
6.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec”	30.000	0
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000	0
8.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	65.000	0
9.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000	0
10.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	100.000	0
				OGÓLEM:	309.000	180.000

Urząd Gminy Keynia

www.gmina-keynia.pl

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Keyni

Jan Kurant
Jan Kurant

	4300	Zakup usług pozostałych		62.800	62.800			
	4410	Podróże służbowe krajowe		600	600			
	razem 85154 - wychowanie w trzeźwości			193.000	193.000	51.030	3.800	800
	Ogółem		200.000	200.000	200.000	51.030	3.800	800

Skarbnik Gminy Kocyna

mgr Edyta Szczurek

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kocynie

Jan Kurant

Jan Kurant


Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	345 661,64	-3 306,93	342 354,71	
			Drogi publiczne gminne	345 661,64	-3 306,93	342 354,71	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,68	143,68
				000S28 - Sołectwo Słupowiec	0,00	143,68	143,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,48	20,48
				000S28 - Sołectwo Słupowiec	0,00	20,48	20,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-460,85	9 139,15
				000S28 - Sołectwo Słupowiec	1 000,00	-164,16	835,84
				000S33 - Sołectwo Tupadły	850,00	-296,69	553,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 166,68	789,50	154 956,18
				000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00	584,00	2 584,00
				000S17 - Sołectwo Malice	9 100,00	2,20	9 102,20
				000S26 - Sołectwo Sipiory	5 150,00	3,30	5 153,30
			4270	Zakup usług remontowych	150,00	200,00	350,00
				000S17 - Sołectwo Malice	10 000,00	-2,20	9 997,80
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2,20	2 997,80
				000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	65 194,67	1 451,65	66 646,32
				000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00	-500,00	0,00
				000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	2 749,19	3 749,19
				000S27 - Sołectwo Słupowa	1 500,00	-3,30	1 496,70
		000S33 - Sołectwo Tupadły	6 550,00	-200,00	6 350,00		
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 800,00	-594,24	2 205,76		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 700,29	-5 249,19	101 451,10		
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	10 749,19	-4 749,19	6 000,00		
		00IS33 - Sołectwo Tupadły	2 000,00	-500,00	1 500,00		
750	75095		Administracja publiczna	64 026,18	0,00	64 026,18	
			Pozostała działalność	64 026,18	0,00	64 026,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 980,59	500,00	37 480,59	
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	434,10	500,00	934,10	

		4300	Zakup usług pozostałych		25 945,59	-500,00	25 945,59
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś		1 000,00	-500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		31 600,00	0,00	31 600,00
	85495		Pozostała działalność		31 600,00	0,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 620,00	48,00	16 668,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo		500,00	48,00	548,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 280,00	-48,00	3 232,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo		100,00	-48,00	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 937,26	-400,00	42 537,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 994,84	-1 400,00	17 594,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 994,84	-1 400,00	17 594,84
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś		1 400,00	-1 400,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		23 942,42	1 000,00	24 942,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 000,00	4 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły		0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		264 779,39	4 706,93	269 486,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		254 979,39	4 706,93	259 686,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 047,71	4 090,93	76 138,64
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka		0,00	500,00	500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś		0,00	1 400,00	1 400,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły		467,30	390,93	858,23
			000S34 - Sołectwo Turzynie		0,00	1 800,00	1 800,00
		4260	Zakup energii		43 278,09	-584,00	42 694,09
			000S08 - Sołectwo Gorki Zagajne		1 890,00	-84,00	1 806,00
			000S34 - Sołectwo Turzynie		3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 876,06	1 200,00	37 076,06
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka		800,00	1 500,00	2 300,00
			000S34 - Sołectwo Turzynie		1 000,00	-300,00	700,00
926			Kultura fizyczna		20 592,78	-1 000,00	19 592,78
	92695		Pozostała działalność		20 592,78	-1 000,00	19 592,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 335,78	-1 000,00	17 335,78
			000S34 - Sołectwo Turzynie		1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:		785 197,25	0,00	785 197,25

Inspektor ds. finansowych

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Krynii

Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2019 dokonano ze względu na:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 18.06.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 64.713,10 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja stanowi 69% faktycznego zapotrzebowania.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 18.06.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 20.738,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadania bieżące

- 1) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następujących jednostek:
 - a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.01/2019 z dnia 14.06.2019 r. :
plan dochodów i wydatków zwiększa się o analogiczną kwotę 720,95 zł;
 - b) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP.Kcynia.3021.02/2019 z dnia 14.06.2019 r. :
plan dochodów i wydatków zwiększa się o analogiczną kwotę 11.816,97 zł;
w szczególności zwiększa się plan dochodów w dz. 801, rozdz. 80101:
- § 0750 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” - kwota 1.342,78 zł,
- § 0940 - „Wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych)” - kwota 10.000,00 zł;
 - c) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP 3021-02-2019 z dnia 14.06.2019 r. :
plan dochodów i wydatków zwiększa się o analogiczną kwotę 215,00 zł;
 - d) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm.3021.5.2019 z dnia 11.06.2019 r. :
zwiększenie planu dochodów (dz. 801, rozdz. 80101, § 2460) i wydatków (dz. 801, rozdz. 80101, § 4210) o kwotę 770,00 zł
w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na konkurs pn. „Szkolny konkurs ekologiczny o ochronie środowiska pod hasłem - Jestem odpowiedzialny za ochronę środowiska”. Dodatkowo plan dochodów i wydatków szkoły powiększono o kwotę 500,00 zł tytułem dofinansowania otrzymanego z Banku Spółdzielczego w Kcyni na zakup nagród dla uczniów oszczędzających w SKO.
 - e) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST.3210/03/2019 z dnia 14.05.2019 r. :
ze względu na otrzymane dochody w łącznej wysokości 2.967,00 zł
w szczególności z tytułu najmu sali gimnastycznej - dz. 801, rozdz. 80115, § 0750 - kwota 2.958,00zł, zwiększa się plan wydatków szkoły w dz. 801, rozdz. 80115, § 4210 o kwotę 2.967,00 zł
- 2) Na podstawie Porozumienia Nr 7/IV/DPS/2019 o wsparcie realizacji zadania

- publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zawartego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 maja 2019 roku zwiększa się plan dochodów w dz. 852, rozdz. 85205, § 2020 o kwotę dotacji 9.000,00 zł
- na realizację zadania publicznego pt. „Kocham bliźniego swego” - wkład własny Gminy Kcynia w kosztach realizacji zadania publicznego wynosi 2.500,00 zł co oznacza, iż całkowity koszt zadania publicznego wynosi 11.500,00 zł. Termin realizacji zadania ustala się do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 3) Decyzją z dnia 04.06.2019 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group zawiadomiło o przyznaniu Gminie Kcynia odszkodowania w kwocie 6.763,79 zł w związku ze szkodą polegającą na uszkodzeniu latarni ulicznej w Kcyni. Środki z odszkodowania przeznacza się na zakup i montaż latarni (dz. 900, rozdz. 90015, § 4300).
- 4) Decyzją Nr 2406796/1 z dnia 03.06.2019 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group zawiadomiło o przyznaniu odszkodowania w kwocie 2.482,56 zł z tytułu szkody polegającej na zalaniu budynku OSP - Domu Rolnika w Żurawi.

Zadania inwestycyjne:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 na realizację zadania nr 161 pn. „Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni” niezbędne są środki w wysokości:
- 362.242,00 zł - przebudowa ulicy,
 3.075,00 zł - dokumentacja projektowa: przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej
 103.425,00 zł - przebudowa kanalizacji deszczowej
 10.000,00 zł - nadzór inwestorski
-
- 478.742,00 zł - ogółem
- Na realizację inwestycji przewidywane jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Zgodnie z informacją Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (pismo znak: WIR.VI.801.3.293.2019.KJ 48/G/1/2019/FDS z dnia 31.05.2019 r.) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090638C(ulicy Łąkowej) w Kcyni od km 0+008,00 do 0+219,30” zostało ujęte na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków FDS w wysokości 50%, tj. w kwocie 232.004,02 zł zwiększa się plan dochodów w dz. 600, rozdz. 60016, § 6330 oraz plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050.
- Dla zabezpieczenia planu wydatków oszacowanego na łącznym poziomie 478.742,00 zł przewidywane są następujące środki:
- 103.425,00 zł - dotychczasowy plan przyjęty w budżecie na 2019 r.
 232.004,02 zł - dofinansowanie ze środków FDS
 143.312,98 zł - zwiększenie planu przeprowadzone niniejszą zmianą budżetową (w tym: 74.689,00 zł stanowi zmniejszenie planu przebudowy drogi gminnej w Mieczkowie, a pozostała kwota 68.623,98 zł to przesunięcia środków w dz. 600 - „Transport i łączność ”)
-
- 478.742,00 zł - ogółem.
- 2) W dz. 600, rozdz. 60016 dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w gminie Kcynia na odcinku od km 0+760 do 1+550,06” ustala się następujące źródła finansowania:
- a) pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00207-65151-UM0200174/18 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.31.1007.2018 zawartą w dniu 28.03.2019 r. - kwota dofinansowania 475.109,00 zł

- stanowiąca 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (klasyfikacja budżetowa wydatku: dz. 600, rozdz. 60016, § 6057),
- b) wkład własny Gminy Kcynia w kosztach realizacji operacji - kwota 200.381,00 zł
(klasyfikacja budżetowa wydatku: dz. 600, rozdz. 60016, § 6059),
- c) środki własne Gminy Kcynia przeznaczone na realizację operacji - kwota 10.000,00 zł
(klasyfikacja budżetowa wydatku: dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
- Ogółem plan wydatku: 685.490,00 zł
- W stosunku do aktualnego planu przyjętego w budżecie na 2019 r., oznacza to zmniejszenie zaplanowanych wydatków z kwoty 760.179,00 zł do wysokości 685.490,00 zł, czyli o kwotę 74.689,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Pismem znak: SPL.3021-1/2019 z dnia 10.06.2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Laskownicy polegających na przesunięciu środków między paragrafami wydatków. Suma zmian nie zmienia ogólnego planu wydatków budżetowych szkoły.
- 2) Pismem znak: SPSip.3021.4.2019 z dnia 19.06.2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Sipiorach polegającej na przesunięciu środków między paragrafami wydatków. Suma zmian nie zmienia ogólnego planu wydatków budżetowych szkoły.
- 3) Pismem znak: SPRozst.0321.3.2019 z dnia 17.06.2019 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie polegającej na przesunięciu środków między paragrafami wydatków. Suma zmian nie zmienia ogólnego planu wydatków budżetowych szkoły.
- 4) Pismem znak: SPLAS 061.11.2019 z dnia 21.06.2019 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskownicy zwróciła się o zwiększenie planu wydatków szkoły o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na awaryjną naprawę dachu budynku szkoły.
- 5) Na wniosek Gminy Kcynia toczyło się postępowanie sądowe w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Kcyni przy ul. Dworcowej 37 (dawnej budynek kina). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie I Wydział Cywilny z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn akt. I Ns 192/16 ustanowiono służebność drogi koniecznej przez nieruchomość zabudowaną położoną w Kcyni przy ul. Dworcowej 37 w zakresie przejazdu i przechodu pasem o szerokości 2,70 m o łącznej powierzchni 82,00 m².
Na mocy powyższego postanowienia za ustanowioną służebność zasądzono od Gminy Kcynia na rzecz siedmiu uczestników postępowania wypłatę jednorazowego wynagrodzenia w łącznej kwocie 3.744,00 zł w tym dla czterech uczestników ustalono wynagrodzenia w kwocie 624,00 zł, natomiast dla pozostałych trzech uczestników zasądzono wynagrodzenia w wysokości 416,00zł dla każdego.
Na mocy punktu III postanowienia Gmina Kcynia zobowiązana została także do pokrycia kosztów sądowych w kwocie 2.267,03 zł
Orzeczenie stało się prawomocne z chwilą jego wydania przez Sąd II Instancji, tj. w dniu 16 maja 2019 r., a wynagrodzenie dla siedmiu uczestników jest płatne w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia (z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w sytuacji zwłoki w zapłacie).

Zadania zlecone:

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Kcyni znak: MGOPS 3131.330.2019 z dnia 17.06.2019 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w zakresie zadań zleconych:

a) dz. 852, rozdz. 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”:	
- § 3110 zmniejszenie o kwotę	36,00 zł,
- § 4210 zwiększenie o kwotę	36,00 zł,
b) dz. 855, rozdz. 85501 - „Świadczenia wychowawcze” :	
- § 4010 - zmniejszenie o kwotę	5.900,00 zł,
- § 4110 - zwiększenie o kwotę	3.200,00 zł,
- § 4260 - zwiększenie o kwotę	2.700,00 zł,
c) dz. 855, rozdz. 85502 - „Świadczenia rodzinne(...)” -	
- §4010 - zmniejszenie o kwotę	2.000,00 zł,
- § 4260 - zwiększenie o kwotę	2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zmniejsza się plan przewidywany na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań polegających na przebudowie:

a) ulicy Sądowej i Farnej w Kcyni: zmniejszenie planu z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 17.000,00 zł, czyli o	13.000,00 zł
b) drogi w miejscowości Dziewierzewo (dz. nr 532 obręb Dziewierzewo): zmniejszenie planu z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 19.000,00 zł, czyli o	11.000,00 zł.

Fundusz sołecki i rady osiedli w Kcyni:

1) Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Kcyni z dnia 29 maja 2019 roku do planu zadań inwestycyjnych Gminy Kcynia wprowadza się budowę chodnika przy ul. Glinianej (ok. 35m²). W tym celu zmniejsza się plan wydatku w dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 o kwotę 2.500,00 zł i zwiększa się plan wydatku w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 o kwotę 2.500,00 zł. Równocześnie środki własne Gminy Kcynia zabezpieczone w budżecie w wysokości 166.000,00 zł na przebudowy chodników w mieście i sołectwach zmniejsza się o kwotę 2.500,00, tj. do poziomu 163.500,00 zł, zwiększając równocześnie ogólną kwotę przeznaczoną na budowę chodnika przy ul. Glinianej:

2.500,00 zł - Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni

2.500,00 zł - środki własne Gminy Kcynia

5.000,00 zł - ogółem na przebudowę chodnika przy ul. Glinianej w Kcyni.

2) Zgodnie z uchwałą Nr 1/2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Kcyni z dnia 21 czerwca 2019 r. środki pozostawione do dyspozycji Rady Osiedla w łącznej kwocie 10.000,00 zł przeznacza się:

- organizację „Mikołajek Osiedlowych” przy współpracy z Radą Osiedla Nr 1 w Kcyni - kwota	1.300,00 zł,
- zakupy materiałów (wiązanki, pieczęcie i inne) - kwota	200,00 zł,
- utwardzenie kamieniem ul. Konopnickiej w Kcyni - kwota	2.000,00 zł,
- budowę chodnika przy ul. Orzeszkowej w Kcyni - kwota (klasyfikacja budżetowa: dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	6.500,00 zł

Równocześnie środki własne Gminy Kcynia pozostające w budżecie w wysokości 163.500,00 zł na przebudowy chodników w mieście i sołectwach zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do poziomu 158.500,00 zł, zwiększając równocześnie ogólną kwotę przeznaczoną na budowę chodnika przy ul. Orzeszkowej:

6.500,00 zł - Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni

5.000,00 zł - środki własne Gminy Kcynia

11.500,00 zł - ogółem na przebudowę chodnika przy ul. Orzeszkowej w Kcyni.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych zmiany w planie finansowym przeprowadzone zostały w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 w zakresie inwestycji chodnikowych:

- Sołectwo Nowa Wieś Notecka - zmniejszenie planu o kwotę 4.749,19 zł,
- Sołectwo Tupadły - zmniejszenie planu o kwotę 500,00 zł.

Poza ww. sołectwami zmiany w planie funduszu sołeckiego zostały przeprowadzone w sołectwach: Słupowiec, Górki Zagajne, Malice, Sipiory, Słupowa, Smogulecka Wieś, Palmierowo, Turzyn.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w komputerową pracownię terminalową” zabezpieczając na ten wydatek kwotę sklasyfikowaną w dz. 851, rozdz. 85154, § 4210.

20.000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KCYNIA W 2019 ROKU

Korekty w planie przychodów i rozchodów dotyczą pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w gminie Kcynia na odcinku od km 0+760 do km 1+550,06”. Planowana kwota pożyczki wynosi 475.109 zł co odpowiada kwocie pomocy finansowej przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po przeprowadzonej zmianie budżetowej przychody budżetu określa się w wysokości 733.975,00 zł, rozchody budżetu ustala się na poziomie 3.452.873,08 zł, a wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 2.718.898,08 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant