

ZARZĄDZENIE NR 180.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 października 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, 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 68.986.126,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.323.019,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.663.106,65 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.056.723,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 66.267.227,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.634.547,63 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 39.813.108,48 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.936.828,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.876.280,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.578.006,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.168.592,25 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 3.632.680,31 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.632.680,31 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 1.416.191,08 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a .

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.056.723,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

4. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.718.898,08 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 180.2019
Burmistrza Kcyni
z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 506 137,16	154 349,00	2 660 486,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00	3 216,00	50 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	3 216,00	50 116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 500,00	133 453,00	1 220 953,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 000,00	133 453,00	1 218 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 366,00	17 680,00	230 046,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 900,00	17 680,00	225 580,00
			Rodzina	16 674 960,36	62 645,00	16 737 605,36
	85504		Wspieranie rodziny	516 590,00	49 081,00	565 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 081,00	49 081,00
	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	127 584,00	13 564,00	141 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 584,00	13 564,00	141 148,00
Razem:				68 769 132,02	216 994,00	68 986 126,02

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 180.2019
Burmistrza Kcyni

z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 506 137,16	0,00	154 349,00	2 660 486,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00	0,00	3 216,00	50 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	0,00	3 216,00	50 116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 500,00	0,00	133 453,00	1 220 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 000,00	0,00	133 453,00	1 218 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 366,00	0,00	17 680,00	230 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 900,00	0,00	17 680,00	225 580,00
855			Rodzina	16 674 960,36	0,00	62 645,00	16 737 605,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	516 590,00	0,00	49 081,00	565 671,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 081,00	49 081,00	49 081,00
	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	127 584,00		141 148,00	141 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	127 584,00	13 564,00	141 148,00	141 148,00
			bieżące	0,00	216 994,00	67 323 019,37	67 323 019,37
			razem:	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
			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

majątkowe

			majątkowe	0,00	0,00	1 663 106,65	1 663 106,65
			razem:	0,00	0,00	812 548,03	812 548,03
			Ogółem:	0,00	216 994,00	68 769 132,02	68 986 126,02
			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	886 548,03	886 548,03

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szaruga

BURMISTRZ KCYNI
Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 180.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	2 354 061,80	0,00	2 354 061,80		
			Drogi publiczne gminne	2 354 061,80	0,00	2 354 061,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 037,50	-11 600,00	350 437,50		
		4270	Zakup usług remontowych	214 897,80	11 600,00	226 497,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 888,29	0,00	757 888,29		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	0,00	127 391,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	62 287,00	0,00	62 287,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	20,00	6 770,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,41	3,44	1 713,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,78	-28,91	214,87		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,02	24,00	7 222,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	781,78	-18,53	763,25		
			Oświata i wychowanie	21 993 375,09	0,00	21 993 375,09		
			Szkoły podstawowe	12 988 444,36	0,00	12 988 444,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 551 968,08	-6 000,00	8 545 968,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 423,50	-800,00	12 623,50		
		4190	Nagrody konkursowe	3 853,36	300,00	4 153,36		
		4270	Zakup usług remontowych	73 849,20	7 000,00	80 849,20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 254,91	-600,00	9 654,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	192 826,99	-500,00	192 326,99		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 560,54	600,00	10 160,54		
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 297,00	0,00	84 297,00
		80149	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 642,00	-1 500,00	60 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 481,00	1 500,00	11 981,00		

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 575,78	0,00	824 575,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 226,08	-2 000,00	601 226,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 703,00	2 000,00	113 703,00
80195		Pozostała działalność	144 912,28	0,00	144 912,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 252,24	0,00	52 252,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,39	0,00	10 632,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,37	0,00	1 515,37
852		Pomoc społeczna	5 752 406,16	154 349,00	5 906 755,16
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00	3 216,00	50 116,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00	3 216,00	50 116,00
85219	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 300,00	133 453,00	1 269 753,00
		Świadczenia społeczne	1 133 800,00	133 453,00	1 267 253,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 239 928,00	17 680,00	2 257 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 608,68	17 680,00	1 255 288,68
85504		Rodzina	17 029 791,23	62 645,00	17 092 436,23
		Wspieranie rodziny	682 422,87	49 081,00	731 503,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 912,87	49 081,00	165 993,87
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	127 584,00	13 564,00	141 148,00
90095	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 584,00	13 564,00	141 148,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 070 504,28	0,00	4 070 504,28
		Pozostała działalność	132 603,96	0,00	132 603,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	-2 500,00	50 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251,00	2 500,00	4 751,00
Razem:			66 050 233,94	216 994,00	66 267 227,94

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 180.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należące	Wydatki realizujące zadania	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wymy:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 354 061,80	920 683,51	9 842,31	910 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 378,29	1 433 378,29	675 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 354 061,80	920 683,51	9 842,31	910 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 378,29	1 433 378,29	675 690,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 354 061,80	920 683,51	9 842,31	910 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 378,29	1 433 378,29	675 690,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 061,80	920 683,51	9 842,31	910 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 378,29	1 433 378,29	675 690,00	0,00	0,00
				przed zmianą	362 037,50	362 037,50	362 037,50	362 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	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
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	350 437,50	350 437,50	362 037,50	350 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	214 897,80	214 897,80	214 897,80	0,00	359 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	214 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 497,80	226 497,80	226 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy należących organów wykonawczych, kontrolni i sądownictwa	757 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108			Wybory do Sejmiku i Senatu	127 391,00	127 391,00	51 491,00	32 170,70	19 320,30	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-47,44	-47,44	-47,44	-28,91	-18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	47,44	47,44	47,44	23,44	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	127 391,00	127 391,00	51 491,00	32 165,23	19 325,77	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	62 287,00	62 287,00	24 337,00	15 438,99	8 898,01	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-47,44	-47,44	-47,44	-28,91	-18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	47,44	47,44	47,44	23,44	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 287,00	62 287,00	24 337,00	15 438,99	8 903,48	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia esobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	1 710,41	1 710,41	1 710,41	1 710,41	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	1 713,85	1 713,85	3,44	3,44	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	7 222,02	7 222,02	7 222,02	7 222,02	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 prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od wartości dodanej, w tym:	z tego:	dotacje na cele bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym:	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	781,78 -18,53 0,00 781,25	781,78 -18,53 0,00 781,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	781,78 -18,53 0,00 781,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801			Oświata i wychowanie	21 993 375,09 -18 959,49 18 959,49 21 993 375,09	21 993 375,09 -18 959,49 18 959,49 21 993 375,09	20 873 780,19 11 400,00 20 873 780,19	17 354 984,27 -10 300,00 11 400,00 17 348 184,27	3 518 795,92 -1 100,00 3 500,00 3 525 995,92	230 000,00 0,00 230 000,00	815 594,90 0,00 0,00 815 594,90	74 000,00 -7 559,49 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80101			Szkoły podstawowe	12 988 444,36 -7 900,00 7 900,00 12 988 444,36	12 988 444,36 -7 900,00 7 900,00 12 988 444,36	12 480 806,12 -7 900,00 7 900,00 12 480 806,12	10 930 837,32 -6 800,00 0,00 10 923 337,32	1 556 968,80 -1 100,00 7 900,00 1 556 968,80	0,00 0,00 0,00 0,00	507 638,24 0,00 0,00 507 638,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	8 545 968,08 -6 000,00 0,00 8 545 968,08	8 545 968,08 -6 000,00 0,00 8 545 968,08	8 545 968,08 -6 000,00 0,00 8 545 968,08	8 551 968,08 -6 000,00 0,00 8 551 968,08	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	13 423,50 -800,00 0,00 12 623,50	13 423,50 -800,00 0,00 12 623,50	13 423,50 -800,00 0,00 12 623,50	13 423,50 -800,00 0,00 12 623,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	300,00 4 153,36 73 849,20 0,00	300,00 4 153,36 73 849,20 0,00	300,00 4 153,36 73 849,20 0,00	300,00 4 153,36 73 849,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	7 000,00 80 849,20 10 254,91 -600,00	7 000,00 80 849,20 10 254,91 -600,00	7 000,00 80 849,20 10 254,91 -600,00	7 000,00 80 849,20 10 254,91 -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 0,00 0,00 0,00	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	9 654,91 192 826,99 -500,00 192 326,99	9 654,91 192 826,99 -500,00 192 326,99	9 654,91 192 826,99 -500,00 192 326,99	9 654,91 192 826,99 -500,00 192 326,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	9 560,54 600,00 10 160,54 84 297,00	9 560,54 600,00 10 160,54 84 297,00	9 560,54 600,00 10 160,54 84 297,00	9 560,54 600,00 10 160,54 84 297,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami kursu służby cywilnej	600,00 10 160,54 84 297,00 -1 500,00	600,00 10 160,54 84 297,00 -1 500,00	600,00 10 160,54 84 297,00 -1 500,00	600,00 10 160,54 84 297,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80149			Realizacja zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	84 297,00 -1 500,00 1 500,00 84 297,00	84 297,00 -1 500,00 1 500,00 84 297,00	84 297,00 -1 500,00 1 500,00 84 297,00	84 297,00 -1 500,00 1 500,00 84 297,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe (z wyjątkiem świadczeń finansowych)	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 na świadczenia	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wygradzenia osobowe pracowników	61 642,00 -1 500,00 0,00	61 642,00 -1 500,00 0,00	61 642,00 -1 500,00 0,00	61 642,00 -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 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 142,00 10 481,00 0,00	60 142,00 10 481,00 0,00	60 142,00 10 481,00 0,00	60 142,00 10 481,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 575,78 11 981,00 824 575,78	824 575,78 11 981,00 824 575,78	824 575,78 11 981,00 824 575,78	824 575,78 11 981,00 824 575,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Wygradzenia osobowe pracowników	603 226,08 -2 000,00 0,00	603 226,08 -2 000,00 0,00	603 226,08 -2 000,00 0,00	603 226,08 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	601 226,08 111 703,00 0,00	601 226,08 111 703,00 0,00	601 226,08 111 703,00 0,00	601 226,08 111 703,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
80155			Pozostała działalność	144 912,28 -7 559,49 144 912,28	144 912,28 -7 559,49 144 912,28	144 912,28 -7 559,49 144 912,28	144 912,28 -7 559,49 144 912,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Wygradzenia osobowe pracowników	52 252,24 -6 362,30 6 362,30	52 252,24 -6 362,30 6 362,30	52 252,24 -6 362,30 6 362,30	52 252,24 -6 362,30 6 362,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,39 -1 091,00 1 091,00	10 632,39 -1 091,00 1 091,00	10 632,39 -1 091,00 1 091,00	10 632,39 -1 091,00 1 091,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 515,37 -106,19 106,19	1 515,37 -106,19 106,19	1 515,37 -106,19 106,19	1 515,37 -106,19 106,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
852			Pomoc społeczna	5 752 406,16 0,00 154 349,00	5 752 406,16 0,00 154 349,00	5 752 406,16 0,00 154 349,00	5 752 406,16 0,00 154 349,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 906 755,16 46 900,00 0,00	5 906 755,16 46 900,00 0,00	5 906 755,16 46 900,00 0,00	5 906 755,16 46 900,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				Wydatki na obsługę obsługi	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich slatetowych 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	przed zmianą	46 890,00	46 890,00	46 890,00	0,00	46 890,00	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	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 116,00	50 116,00	50 116,00	0,00	50 116,00	0,00	50 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 136 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 133 800,00	0,00	1 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 269 753,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 267 253,00	0,00	1 267 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	przed zmianą	133 453,00	133 453,00	133 453,00	0,00	133 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 269 753,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 267 253,00	0,00	1 267 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 133 800,00	0,00	0,00	0,00	1 133 800,00	0,00	1 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	133 453,00	0,00	0,00	0,00	133 453,00	0,00	133 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 267 253,00	0,00	0,00	0,00	1 267 253,00	0,00	1 267 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 267 253,00	0,00	0,00	0,00	1 267 253,00	0,00	1 267 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	przed zmianą	2 239 928,00	2 239 928,00	2 239 928,00	0,00	2 239 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 257 608,00	2 257 608,00	2 257 608,00	0,00	2 257 608,00	0,00	2 257 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 237 608,68	1 237 608,68	1 237 608,68	0,00	1 237 608,68	0,00	1 237 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 237 608,68	1 237 608,68	1 237 608,68	0,00	1 237 608,68	0,00	1 237 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Rodzina	zwiększenie	przed zmianą	17 029 791,23	17 029 791,23	17 029 791,23	0,00	17 029 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	62 645,00	62 645,00	62 645,00	0,00	62 645,00	0,00	62 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 092 436,23	17 092 436,23	17 092 436,23	0,00	17 092 436,23	0,00	17 092 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	682 422,87	682 422,87	682 422,87	0,00	682 422,87	0,00	682 422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	49 081,00	49 081,00	49 081,00	0,00	49 081,00	0,00	49 081,00	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	731 503,87	731 503,87	731 503,87	0,00	731 503,87	0,00	731 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Wspieranie rodziny	zwiększenie	przed zmianą	116 912,87	116 912,87	116 912,87	0,00	116 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	49 081,00	49 081,00	49 081,00	0,00	49 081,00	0,00	49 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 993,87	165 993,87	165 993,87	0,00	165 993,87	0,00	165 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	127 584,00	127 584,00	127 584,00	0,00	127 584,00	0,00	127 584,00	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	127 584,00	127 584,00	127 584,00	0,00	127 584,00	0,00	127 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	przed zmianą	141 148,00	141 148,00	141 148,00	0,00	141 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	127 584,00	127 584,00	127 584,00	0,00	127 584,00	0,00	127 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 564,00	14 564,00	14 564,00	0,00	14 564,00	0,00	14 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 070 504,28	3 432 046,93	3 432 046,93	0,00	3 432 046,93	0,00	3 432 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	1 570 504,28	932 546,93	932 546,93	0,00	932 546,93	0,00	932 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 070 504,28	3 432 046,93	3 432 046,93	0,00	4 070 504,28	0,00	3 432 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 070 504,28	3 432 046,93	3 432 046,93	0,00	4 070 504,28	0,00	3 432 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 070 504,28	3 432 046,93	3 432 046,93	0,00	4 070 504,28	0,00	3 432 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 070 504,28	3 432 046,93	3 432 046,93	0,00	4 070 504,28	0,00	3 432 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	7	8	9	10	11	12												13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90095			przed zmianą	132 603,96	132 603,96	130 031,73	77 204,96	52 826,77	0,00	2 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 603,96	132 603,96	130 031,73	77 204,96	52 826,77	0,00	2 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	52 840,00	52 840,00	52 840,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
			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	50 340,00	50 340,00	50 340,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	2 251,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 751,00	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	66 050 233,94	62 417 553,63	39 729 567,48	24 876 872,69	14 852 684,89	1 578 006,00	20 035 139,25	20 035 139,25	74 840,90	0,00	1 000 000,00	3 632 660,31	3 632 660,31	1 416 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 106,93	-33 106,93	-25 547,44	-12 828,91	-12 718,63	0,00	0,00	-7 559,49	0,00	-7 559,49	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 100,93	250 100,93	109 088,44	72 784,44	36 304,00	0,00	133 453,00	133 453,00	7 559,49	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 267 227,94	62 634 547,63	39 813 108,48	24 836 828,12	14 876 280,36	1 578 006,00	20 168 592,25	20 168 592,25	74 840,90	0,00	1 000 000,00	3 632 660,31	3 632 660,31	3 632 660,31	1 416 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Czuczurek

BURMISTRZ KCYNI
Szczygielny
Marek Szaruga

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 180.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 października 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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8.	9.	10.	11.	
1.	010	01010	6050, 6057, 6059	5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	6. 660.258,21	7. 660.258,21	8. §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	12. Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00				
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	415.355,98	415.355,98	217.337,98		§63302 198.018,00		Urząd Miejski w Kcyni

5. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miejscie i sołectwach	296.532,31	296.532,31	<p><u>Środki własne</u> <u>ogółem 188.500,00:</u> w tym: chodnik przy ul. Wyrzyńskiej 84.830,00</p> <p><u>Fundusz sołecki i</u> <u>Rady Osiedli</u> <u>ogółem 108.032,31</u> w tym: Chwaliszewo 9.000,00 Dębogóra 0,00 Dobieszewko 4.932,00 Dziewierzewo 8.000,43 Głogowiniec 4.300,00 Gorki Zagajne 6.000,00 Iwno 11.671,60 Karmelita 4.000,00 Laskownica 4.010,07 Nowa Wieś Notecka 7.418,59 Piotrowo 7.000,00 Siemki 2.200,00 Słupowa 7.000,00 Szczepice 10.000,00 Tupadły 999,62 Żarczyn 5.000,00</p> <p><u>Rada Osiedla w</u> <u>Kcyni Nr 2</u> 2.500,00 zł oraz 2.500,00 zł ze środków własnych Gminy Kcynia (ul. Gliniana)</p>	Fundusz Dróg Samorządo- wych	(p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz) 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	17.000,00	Rada Osiedla w Kcyni Nr 3 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	19.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)	
8.	700	60016	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym: modernizacja młyna przy ul. Podgórnjej 3 w Kcyni - kwota 56.000,00 zł	1.433.378,29	1.433.378,29	1.433.378,29	559.870,29	198.018,00	675.490,00
8.	252	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym: Podgórnjej 3 w Kcyni - kwota 56.000,00 zł	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska, p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Kantypowicz)	
9.	700	70005	6050	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. Wyrzyńska - 28.302,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m ² - 25.360,00 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	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)	
9.	287	70005	6060	wykup gruntu pod istniejącą	109.307,00	109.307,00	109.307,00	109.307,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)	

					</																		

16. 727	854	85495	6050			3.300,00	3.300,00	3.300,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	17.995,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
	900	90001	6050		17.995,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
17. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	583.082,35	583.082,35	583.082,35											Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
18.	900	90015	6050	Dokumentacja na oświetlenie uliczne w Turzynie	0,00	0,00	0,00	0,00											
19.	900	90015	6050	Montaż 5 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Nowej w Kcyni	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.352.383,32	590.462,35	590.462,35	590.462,35											Urząd Miejski w Keyni (p. Anna Pawlak)
20.	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
21.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	41.311,24	41.311,24	41.311,24	41.311,24											Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
22.	921	92109	6050	Zakup kontenera na potrzeby Stowarzyszenia Górki Dąbskie	20.910,00	20.910,00 zł	20.910,00	20.910,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
23.	921	92109	6050	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach	22.835,00	22.835,00	22.835,00	22.835,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
24. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

25.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	3.300,00	3.300,00	Fundusz sołecki: Tupadły 3.300,00	Urząd Miejski w Kcynia (p. Aleksandra Dzięciołowska)
26.	921	92109	6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	118.437,24	118.437,24	118.437,24	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109	6060		18.773,00	18.773,00	Fundusz sołecki: w tym: Grocholín 4.746,00 Paulina 8.000,00 Rozpętek 6.027,00	
27.	921	92109	6060		18.773,00	18.773,00	18.773,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej- biedniadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00	
28.	921	92195	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050		1.000,00	1.000,00	Fundusz sołecki 1.000,00	
	926	92695	6050		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
OGÓŁEM					5.426.279,93	3.632.680,31	2.018.471,23	1.416.191,08

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI
Sokolczyk
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 180.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
			Pozostała działalność	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
		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	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
750	75011		Zlecone	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
			Administracja publiczna	127 850,00	0,00	127 850,00
			Urzędy wojewódzkie	127 850,00	0,00	127 850,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 850,00	0,00	127 850,00
			Zlecone	127 850,00	0,00	127 850,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	0,00	127 391,00
75108	75108		Urzędy naczelných 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
			Zlecone	3 505,00	0,00	3 505,00
75109	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	62 287,00	0,00	62 287,00
		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	62 287,00	0,00	62 287,00
			Zlecone	62 287,00	0,00	62 287,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, 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
			Zlecone	336,00	0,00	336,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 263,00	0,00	61 263,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 263,00	0,00	61 263,00
	Zlecone	61 263,00	0,00	61 263,00
801	Oświata i wychowanie	93 352,14	0,00	93 352,14
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 352,14	0,00	93 352,14
	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	93 352,14	0,00	93 352,14
	Zlecone	93 352,14	0,00	93 352,14
852	Pomoc społeczna	205 967,16	0,00	205 967,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 873,16	0,00	7 873,16
	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	7 873,16	0,00	7 873,16
	Zlecone	7 873,16	0,00	7 873,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	0,00	4 466,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	0,00	4 466,00
	Zlecone	4 466,00	0,00	4 466,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 628,00	0,00	193 628,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 628,00	0,00	193 628,00
	Zlecone	193 628,00	0,00	193 628,00
855	Rodzina	16 634 960,36	13 564,00	16 648 524,36
85501	Świadczenie wychowawcze	9 631 486,00	0,00	9 631 486,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 631 486,00	0,00	9 631 486,00
	Zlecone	9 631 486,00	0,00	9 631 486,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 357 692,00	0,00	6 357 692,00
	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	6 357 692,00	0,00	6 357 692,00
		Zlecone	6 357 692,00	0,00	6 357 692,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 608,36	0,00	1 608,36
	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	1 608,36	0,00	1 608,36
		Zlecone	1 608,36	0,00	1 608,36
85504		Wspieranie rodziny	516 590,00	0,00	516 590,00
	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	516 590,00	0,00	516 590,00
		Zlecone	516 590,00	0,00	516 590,00
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	127 584,00	13 564,00	141 148,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 584,00	13 564,00	141 148,00
		Zlecone	127 584,00	13 564,00	141 148,00
Razem:			19 043 159,32	13 564,00	19 056 723,32

skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Bączurek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaryga

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 180.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66	
			Pozostała działalność	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 054,58	0,00	24 054,58	
			Zlecone	24 054,58	0,00	24 054,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 291,27	0,00	12 291,27	
			Zlecone	12 291,27	0,00	12 291,27	
		4430	Różne opłaty i składki	1 817 292,81	0,00	1 817 292,81	
			Zlecone	1 817 292,81	0,00	1 817 292,81	
		75011		Administracja publiczna	127 850,00	0,00	127 850,00
				Urzędy wojewódzkie	127 850,00	0,00	127 850,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 688,95	0,00	95 688,95
				Zlecone	95 688,95	0,00	95 688,95
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,00	0,00	6 669,00
		Zlecone	6 669,00	0,00	6 669,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 982,10	0,00	17 982,10		
		Zlecone	17 982,10	0,00	17 982,10		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 136,95	0,00	2 136,95		
		Zlecone	2 136,95	0,00	2 136,95		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	573,00	0,00	573,00		
		Zlecone	573,00	0,00	573,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00		
		Zlecone	1 800,00	0,00	1 800,00		
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00		
		Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	0,00	127 391,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929,62	0,00	2 929,62
		Zlecone		0,00	2 929,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,60	0,00	503,60
		Zlecone		0,00	503,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,78	0,00	71,78
		Zlecone		0,00	71,78
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 287,00	0,00	62 287,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 950,00	0,00	37 950,00
		Zlecone		0,00	37 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	20,00	6 770,00
		Zlecone		20,00	6 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,41	3,44	1 713,85
		Zlecone		3,44	1 713,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,78	-28,91	214,87
		Zlecone		-28,91	214,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 734,80	0,00	6 734,80
		Zlecone		0,00	6 734,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,02	24,00	7 222,02
		Zlecone		24,00	7 222,02
	4300	Zakup usług pozostałych	918,21	0,00	918,21
		Zlecone		0,00	918,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,78	-18,53	763,25
		Zlecone		-18,53	763,25
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	96,00	0,00	96,00
		Zlecone		0,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
		Zlecone		0,00	240,00
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
		Zlecone		0,00	37 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549,00	0,00	6 549,00
		Zlecone		0,00	6 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,08	0,00	1 607,08
		Zlecone		0,00	1 607,08

			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,67	0,00	199,67
	4120		Zlecone	199,67	0,00	199,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,96	0,00	4 870,96
	4210		Zlecone	4 870,96	0,00	4 870,96
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,03	0,00	8 815,03
	4410		Zlecone	8 815,03	0,00	8 815,03
	4410		Zakup usług pozostałych	1 111,76	0,00	1 111,76
	4410		Zlecone	1 111,76	0,00	1 111,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	159,50	0,00	159,50
	4410		Zlecone	159,50	0,00	159,50
			Oświata i wychowanie	93 352,14	0,00	93 352,14
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 352,14	0,00	93 352,14
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 427,89	0,00	92 427,89
	4300		Zlecone	92 427,89	0,00	92 427,89
	4300		Zakup usług pozostałych	924,25	0,00	924,25
	4300		Zlecone	924,25	0,00	924,25
			Pomoc społeczna	205 967,16	0,00	205 967,16
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	7 873,16	0,00	7 873,16
	3110		Świadczenia społeczne	7 718,79	0,00	7 718,79
	4210		Zlecone	7 718,79	0,00	7 718,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154,37	0,00	154,37
	4210		Zlecone	154,37	0,00	154,37
85219	3110		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	0,00	4 466,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210		Zlecone	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	66,00
	4210		Zlecone	66,00	0,00	66,00
85228	4110		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 628,00	0,00	193 628,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	0,00	3 138,00
	4110		Zlecone	3 138,00	0,00	3 138,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4170		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4300		Wynagrodzenia bezosobowe	129 731,00	0,00	129 731,00
	4300		Zlecone	129 731,00	0,00	129 731,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 459,00	0,00	60 459,00

855		Zlecone	60 459,00	0,00	60 459,00
	85501	Rodzina	16 634 960,36	13 564,00	16 648 524,36
		Świadczenie wychowawcze	9 631 486,00	0,00	9 631 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 501 147,63	0,00	9 501 147,63
		Zlecone	9 501 147,63	0,00	9 501 147,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 551,07	0,00	79 551,07
		Zlecone	79 551,07	0,00	79 551,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 385,01	0,00	7 385,01
		Zlecone	7 385,01	0,00	7 385,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 564,30	0,00	14 564,30
		Zlecone	14 564,30	0,00	14 564,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,92	0,00	213,92
		Zlecone	213,92	0,00	213,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 509,00	0,00	2 509,00
		Zlecone	2 509,00	0,00	2 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,01	0,00	3 132,01
		Zlecone	3 132,01	0,00	3 132,01
	4260	Zakup energii	5 292,36	0,00	5 292,36
		Zlecone	5 292,36	0,00	5 292,36
	4300	Zakup usług pozostałych	14 088,79	0,00	14 088,79
		Zlecone	14 088,79	0,00	14 088,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	799,91	0,00	799,91
		Zlecone	799,91	0,00	799,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		Zlecone	2 372,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	430,00
		Zlecone	430,00	0,00	430,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 357 692,00	0,00	6 357 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 765 093,62	0,00	5 765 093,62
		Zlecone	5 765 093,62	0,00	5 765 093,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 271,53	0,00	92 271,53
		Zlecone	92 271,53	0,00	92 271,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,85	0,00	10 220,85
		Zlecone	10 220,85	0,00	10 220,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 672,00	0,00	444 672,00
		Zlecone	444 672,00	0,00	444 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	0,00	3 165,00
		Zlecone	3 165,00	0,00	3 165,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 720,00	0,00	4 720,00
		Zlecone	4 720,00	0,00	4 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	0,00	6 680,00
		Zlecone	6 680,00	0,00	6 680,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zlecone	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		Zlecone	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 312,00	0,00	18 312,00
		Zlecone	18 312,00	0,00	18 312,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	0,00	617,00
		Zlecone	617,00	0,00	617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		Zlecone	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	0,00	3 740,00
		Zlecone	3 740,00	0,00	3 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
		Zlecone	1 520,00	0,00	1 520,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 608,36	0,00	1 608,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,86	0,00	1 176,86
		Zlecone	1 176,86	0,00	1 176,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,50	0,00	12,50
		Zlecone	12,50	0,00	12,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	0,00	419,00
		Zlecone	419,00	0,00	419,00
85504		Wspieranie rodziny	516 590,00	0,00	516 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 930,00	0,00	499 930,00
		Zlecone	499 930,00	0,00	499 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 707,00	0,00	10 707,00

	Zlecone		10 707,00	0,00	10 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 295,00	0,00	2 295,00
	Zlecone		2 295,00	0,00	2 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		326,00	0,00	326,00
	Zlecone		326,00	0,00	326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 326,00	0,00	1 326,00
	Zlecone		1 326,00	0,00	1 326,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 006,00	0,00	2 006,00
	Zlecone		2 006,00	0,00	2 006,00
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		127 584,00	13 564,00	141 148,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		127 584,00	13 564,00	141 148,00
	Zlecone		127 584,00	13 564,00	141 148,00

Razem: 19 043 159,32 13 564,00 19 056 723,32

skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szaruga

BURMISTRZ KCYNI
Szaruga
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 180.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 października 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 własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23.10.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 o kwotę 49.081,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.92.2019 z dnia 25.10.2019 r., skorygowaną pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.10.2019 r., zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 r. w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 133.453,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 17.680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 31.10.2019 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 3.216,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zadania zlecone:

- Decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 31.10.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 13.564,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na „Przebudowę ulicy Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni” o kwotę 30.000,00 zł przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków na przebudowy chodników w mieście i sołectwach o kwotę 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sipiorach zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na przebudowę komina zewnętrznego w budynku szkoły. Pozostałą część wymaganej na remont kwoty 7.000,00 zł zabezpiecza się w planie finansowym ww. jednostki.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga