

**UCHWAŁA NR XVI/148/2019
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 12 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 71.999.503,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 70.448.899,03 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.550.604,65 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 22.031.191,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 69.280.605,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.776.675,56 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 40.169.155,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.228.345,76 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.940.809,38 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.599.717,09 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.022.962,43 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 910.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.503.930,04zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.503.930,04 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 1.289.352,80 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 22.031.191,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy w kwocie 2.329.791,28 zł oraz wydatki w kwocie 2.391.183,33 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

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

- § 1. 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 XVI/148/2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	702 716,15	- 126 002,00	576 714,15
	60016		Drogi publiczne gminne	702 716,15	- 126 002,00	576 714,15
758		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	475 109,00	- 126 002,00	349 107,00
			Różne rozliczenia	26 460 524,04	13 922,00	26 474 446,04
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 758 644,00	13 922,00	15 772 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 758 644,00	13 922,00	15 772 566,00
85213			Pomoc społeczna	2 780 117,16	- 42 542,00	2 737 575,16
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 116,00	316,00	50 432,00
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 116,00	316,00	50 432,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 953,00	- 41 200,00	1 179 753,00
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 453,00	- 41 200,00	1 177 253,00
			Zasiłki stałe	567 002,00	- 1 658,00	565 344,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 502,00	- 2 658,00	561 844,00
85501			Rodzina	18 516 002,36	1 162 443,00	19 678 445,36
			Świadczenie wychowawcze	10 827 196,00	1 153 656,00	11 980 852,00
85502		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	10 805 196,00	1 153 656,00	11 958 852,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 967 042,00	8 690,00	6 975 732,00

	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	6 949 042,00	8 690,00	6 957 732,00
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	154 702,00	97,00	154 799,00
	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	154 702,00	97,00	154 799,00
Razem:			70 991 682,68	1 007 821,00	71 999 503,68

skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kuront

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
758			Różne rozliczenia	26 427 083,42	0,00	13 922,00		26 441 005,42	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 758 644,00	0,00	13 922,00		15 772 566,00	
			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	
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 758 644,00	0,00	13 922,00		15 772 566,00	
			Pomoc społeczna	2 780 117,16	-43 858,00	1 316,00		2 737 575,16	
			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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 116,00	0,00	316,00		50 432,00	
			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)	50 116,00	0,00	316,00		50 432,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 953,00	-41 200,00	0,00		1 179 753,00	
			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)	1 218 453,00	-41 200,00	0,00		1 177 253,00	
	85216		Zasiłki stałe	567 002,00	-2 658,00	1 000,00		565 344,00	
			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	

		Wpływy z różnych dochodów							
		0970		2 500,00		0,00		1 000,00	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 502,00		-2 658,00		0,00	561 844,00
855			Rodzina	18 516 002,36		0,00		1 162 443,00	19 678 445,36
			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
	85301		Świadczenie wychowawcze	10 827 196,00		0,00		1 153 656,00	11 980 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 805 196,00		0,00		1 153 656,00	11 958 852,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 967 042,00		0,00		8 690,00	6 975 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 949 042,00		0,00		8 690,00	6 957 732,00
			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	154 702,00		0,00		97,00	154 799,00
	85513		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 702,00		0,00		97,00	154 799,00
			bieżące	69 315 076,03		-43 858,00		1 177 681,00	70 448 899,03
			razem:						
			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
600			majątkowe	673 127,00		-126 002,00		0,00	547 125,00
			Transport i łączność						

		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	475 109,00	-126 002,00	0,00	349 107,00
60016		Drogi publiczne gminne	673 127,00	-126 002,00	0,00	547 125,00
		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	475 109,00	-126 002,00	0,00	349 107,00
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	475 109,00	-126 002,00	0,00	349 107,00
		majątkowe	1 676 606,65	-126 002,00	0,00	1 550 604,65
		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	812 548,03	-126 002,00	0,00	686 546,03
Ogółem:			70 991 682,68	-169 860,00	1 177 681,00	71 999 503,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 548,03	-126 002,00	0,00	760 546,03

Wicekarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/148/2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	46 500,00	0,00	46 500,00
			Gospodarka leśna	46 500,00	0,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 434,15	-2 000,00	9 434,15
		4300	Zakup usług pozostałych	32 725,06	2 000,00	34 725,06
			Transport i łączność	2 349 994,47	-157 882,86	2 192 111,61
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 349 994,47	-157 882,86	2 192 111,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,44	143,68	674,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,79	20,48	54,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 278,08	-1 243,16	8 034,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 908,85	-1 230,00	342 678,85
		4270	Zakup usług remontowych	225 497,80	-1 000,00	224 497,80
		4300	Zakup usług pozostałych	331 225,02	-31 679,84	299 545,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 688,29	3 944,26	766 632,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 109,00	-126 002,00	349 107,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 381,00	-836,28	199 544,72
			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 900,12	-4 000,00	1 391 900,12
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 900,12	-4 000,00	1 391 900,12
		710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	338 482,96
4480	Podatek od nieruchomości			450 000,00	-4 000,00	446 000,00
	Działalność usługowa			335 233,37	-30 000,00	305 233,37
	Plany zagospodarowania przestrzennego			306 733,37	-30 000,00	276 733,37
4300	Zakup usług pozostałych			79 790,57	-30 000,00	49 790,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			18 500,00	-1 261,00	17 239,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 500,00	-1 261,00	17 239,00
71035	Cmentarze			10 000,00	1 261,00	11 261,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	1 261,00	11 261,00
	Administracja publiczna			5 713 516,34	4 785,66	5 718 302,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 112,72	1 694,16	147 806,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 112,72	1 694,16	141 806,88
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 791 967,82	3 609,00	4 795 576,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 645,95	-2 000,00	2 811 645,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 636,00	7,00	51 643,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 964,00	109,00	10 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 288,79	1 993,00	41 281,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 411,50	1 500,00	166 911,50
	4260	Zakup energii	75 211,21	3 000,00	78 211,21
	4300	Zakup usług pozostałych	476 470,17	-1 000,00	475 470,17
75095		Pozostała działalność	391 962,86	-517,50	391 445,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 119,00	522,50	230 641,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 881,73	400,00	39 281,73
	4300	Zakup usług pozostałych	56 493,62	-1 440,00	55 053,62
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 037,34	392,00	639 429,34
	4430	Ochotnicze strzeże pożarne	610 677,91	392,00	611 069,91
		Różne opłaty i składki	16 000,00	392,00	16 392,00
80101		Oświata i wychowanie	22 247 866,30	132 796,36	22 380 662,66
		Szkoły podstawowe	13 137 698,89	23 381,54	13 161 080,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 904,24	550,00	507 454,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 684 422,15	31 706,54	8 716 128,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 847,96	-7 100,00	1 582 747,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 870,39	-2 325,00	170 545,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 623,50	-3 050,00	9 573,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 026,10	-20 000,00	363 026,10
	4220	Zakup środków żywności	1 167,03	-1 023,00	144,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 960,00	17 000,00	107 960,00
	4260	Zakup energii	183 803,60	9 328,00	193 131,60
	4270	Zakup usług remontowych	85 682,20	-7 605,00	78 077,20
	4300	Zakup usług pozostałych	187 696,99	11 298,00	198 994,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 417,53	-4 600,00	26 817,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 924,01	-520,00	20 404,01
	4430	Różne opłaty i składki	85 161,26	399,00	85 560,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365,09	-677,00	6 688,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 264,02	1 376,00	907 640,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 417,43	50,00	45 467,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 123,95	2 200,00	644 323,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 402,00	-850,00	122 552,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 465,00	-24,00	9 441,00
80104		Przedszkola	1 594 662,17	63 984,96	1 658 647,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 198,20	7 537,33	839 735,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 646,00	-4 000,00	151 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 804,00	-174,00	16 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 410,95	-1 000,00	53 410,95
	4260	Zakup energii	17 161,00	1 000,00	18 161,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	60 621,63	145 621,63
80115		Technika	1 426 804,61	9 113,86	1 435 918,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 578,00	3 117,86	936 695,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 325,00	-2 500,00	168 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 219,00	-754,00	18 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 608,50	5 356,00	6 964,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 241,25	-3 500,00	14 741,25
	4430	Różne opłaty i składki	10 190,02	52,00	10 242,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575,00	7 342,00	50 917,00
80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	486 380,52	6 162,00	492 542,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 980,00	1 500,00	303 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 562,00	-2 000,00	52 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 720,00	-248,00	5 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,87	-100,00	6 197,87
	4270	Zakup usług remontowych	866,10	2 884,00	3 750,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 525,47	3 850,00	32 375,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	819,81	100,00	919,81
	4430	Różne opłaty i składki	4 480,10	28,00	4 508,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 104,00	148,00	14 252,00
80120		Licea ogólnokształcące	736 299,43	28 318,00	764 617,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 961,92	4 500,00	496 461,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220,37	-450,00	8 770,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 484,40	20,00	2 504,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 784,00	24 248,00	60 032,00
80130		Szkoly zawodowe	128 478,52	-1 480,00	126 998,52
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 060,00	2 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 388,00	-3 540,00	3 848,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 250,50	0,00	86 250,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 791,00	3 474,00	26 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	50,00	12 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 259,50	-3 524,00	47 735,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 791,92	-500,00	203 291,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 977,00	-500,00	15 477,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 575,78	950,00	825 525,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 703,00	950,00	114 653,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220 127,87	390,00	220 517,87
80153		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 661,62	1 250,00	27 911,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 965,07	83,00	3 048,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	-943,00	5 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	924,25	1 100,00	94 452,14
85149		Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	4210	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-500,00	13 000,00
	4210	Zwalczenie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 221,95	1 178,05
	4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 938,05	1 221,95	5 160,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	0,00	193 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 732,68	2 000,00	9 732,68
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 776,52	-630,34	4 146,18
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-96,11	103,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 380,00	-1 481,83	40 898,17
			53 920,00	4 305,44	58 225,44

852	4300	Zakup usług pozostałych	83 850,00	-4 097,16	79 752,84
		Pomoc społeczna	6 087 643,55	-18 712,00	6 068 931,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 116,00	316,00	50 432,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 116,00	316,00	50 432,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 753,00	-38 910,00	1 233 843,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	1 270 253,00	-38 910,00	1 231 343,00
		Dotatki mieszkaniowe	527 873,16	-12 000,00	515 873,16
85216	3110	Świadczenia społeczne	527 718,79	-12 000,00	515 718,79
		Zasiłki stałe	567 002,00	-1 658,00	565 344,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 000,00	3 500,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	564 502,00	-2 658,00	561 844,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 255 471,39	34 000,00	2 289 471,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 706,07	21 018,93	1 404 725,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 940,00	19,00	49 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 132,00	3 000,00	163 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 552,00	6 900,00	63 452,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 034,00	1 962,07	97 996,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 970,00	-1 900,00	9 070,00
85295		Pozostała działalność	51 000,00	-460,00	50 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	-460,00	50 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 921,38	-34 650,00	419 271,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 168,00	-34 650,00	194 518,00
	3240	Stypendia dla uczniów	226 000,00	-34 650,00	191 350,00
855		Rodzina	18 809 575,84	1 161 263,00	19 970 838,84
85501		Świadczenie wychowawcze	10 841 877,00	1 153 656,00	11 995 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 660 773,11	1 139 812,13	11 800 585,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 505,59	10 475,88	106 981,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,01	1 867,99	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 364,79	1 500,00	23 864,79

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 014 525,00	8 690,00	7 023 215,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 299 203,12	6 968,41	6 306 171,53
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 389,03	139,76	130 528,79
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	498 972,00	1 581,83	500 553,83
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	-122,28	3 042,72
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 720,00	-22,00	4 698,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	2 644,28	9 324,28
	4300 Zakup usług pozostałych	21 329,00	-2 500,00	18 829,00
85504	Wspieranie rodziny	670 246,48	0,00	670 246,48
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 946,93	-0,06	117 946,87
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 894,36	-4,05	3 890,31
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,30	4,11	2 408,41
85508	Rodziny zastępcze	126 834,00	-1 180,00	125 654,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 834,00	-1 180,00	125 654,00
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	154 702,00	97,00	154 799,00
90002	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 702,00	97,00	154 799,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 073,39	-48 802,15	4 078 271,24
	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 427 083,33	-35 900,00	2 391 183,33
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 807,00	-14 700,00	76 107,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 598,00	-2 800,00	13 798,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 367,00	-400,00	1 967,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 308 028,28	-18 000,00	2 290 028,28
90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	-4 000,00	104 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00	-4 000,00	104 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 089,46	-10 002,15	137 087,31
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 089,46	-2,15	11 087,31
	4300 Zakup usług pozostałych	136 000,00	-10 000,00	126 000,00
90013	Sehroniska dla zwierząt	89 000,00	0,00	89 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	89 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 952,14	-600,00	1 067 352,14
900				

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,97	-1 200,00	4 124,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 724,92	600,00	16 324,92
90095		Pozostała działalność	131 008,46	1 700,00	132 708,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 262,12	2 630,99	1 546 893,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 056,12	3 984,99	366 041,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,65	412,00	9 613,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 384,62	2 882,21	134 266,83
	4260	Zakup energii	38 653,62	1 092,00	39 745,62
	4300	Zakup usług pozostałych	42 899,98	-401,22	42 498,76
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 500,00	0,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,94	91,11	350,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,23	12,99	32,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 473,83	-104,10	7 369,73
92195		Pozostała działalność	71 500,00	-1 354,00	70 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-1 254,00	5 246,00
		Razem:	68 272 784,60	1 007 821,00	69 280 605,60

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcynie
Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na cele ogólnego budżetu	Wydatki zwiększenia realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
020			Leśnictwo	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	2 340,79	44 159,21	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	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		
02001			Gospodarka leśna	po zmianach	46 500,00	46 500,00	2 340,79	44 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	46 500,00	46 500,00	2 340,79	44 159,21	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	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	2 340,79	44 159,21	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	zmniejszenie	11 434,15	11 434,15	0,00	11 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 434,15	9 434,15	0,00	9 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	zmniejszenie	32 725,06	32 725,06	0,00	32 725,06	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	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		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 349 994,47	911 816,18	9 842,31	901 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 178,29	1 438 178,29	675 490,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-164 641,44	-37 803,16	-37 803,16	-1 243,16	-36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 838,28	-126 838,28	-126 838,28	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	6 758,58	2 814,32	2 814,32	164,16	2 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 192 111,61	876 827,34	8 763,31	868 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 284,27	1 315 284,27	548 651,72	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	143,68	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	674,12	674,12	674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33,79	33,79	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 243,16	-1 243,16	-1 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 034,92	8 034,92	0,00	8 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	343 908,85	343 908,85	0,00	343 908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	224 497,80	224 497,80	0,00	224 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziśń	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od płatności	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje	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	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331 225,02	331 225,02	0,00	331 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 330,00	-34 330,00	0,00	-34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 650,16	2 650,16	0,00	2 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 545,18	299 545,18	0,00	299 545,18	0,00	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	762 688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 688,29	762 688,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,26	3 944,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	766 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 632,55	766 632,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 109,00	475 109,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-126 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 002,00	-126 002,00	0,00	0,00	0,00
70005	4480	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	349 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 107,00	349 107,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	200 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 381,00	200 381,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,28	-836,28	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 544,72	199 544,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 395 900,12	1 130 755,37	1 130 755,37	53 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 953,37	1 076 953,37	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 391 900,12	1 126 755,37	1 126 755,37	53 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 953,37	1 076 953,37	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 900,12	1 130 755,37	1 130 755,37	53 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 953,37	1 076 953,37	0,00	0,00
710	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 391 900,12	1 126 755,37	1 126 755,37	53 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 755,37	1 126 755,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 482,86	338 482,86	338 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 482,86	338 482,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	335 233,37	335 233,37	335 233,37	92 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 233,37	305 233,37	305 233,37	92 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	306 733,37	306 733,37	306 733,37	92 703,43	214 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-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	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	276 733,37	276 733,37	276 733,37	92 703,43	184 029,94	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	79 790,57	79 790,57	79 790,57	0,00	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 790,57	49 790,57	49 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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
				zwiększenie	-1 261,00	-1 261,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 239,00	17 239,00	17 239,00	0,00	0,00	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:				Wyciągi majątkowe	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wyciągu handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
760	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
				zmniejszenie	-1 261,00	-1 261,00	-1 261,00	0,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	17 239,00	17 239,00	17 239,00	0,00	17 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
71035			Cmentarze	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	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	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	0,00	0,00	0,00									
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				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	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	140 112,72	140 112,72	140 112,72	0,00	140 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				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	140 112,72	140 112,72	140 112,72	0,00	140 112,72	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									
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 791 967,82	4 791 967,82	4 791 967,82	3 606 313,58	1 120 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-2 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	4 795 576,82	4 795 576,82	4 795 576,82	3 606 313,58	1 123 765,24	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									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 813 645,95	2 813 645,95	2 813 645,95	2 813 645,95	0,00	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	-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										
				po zmianach	2 811 645,95	2 811 645,95	2 811 645,95	2 811 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	51 636,00	51 636,00	51 636,00	51 636,00	0,00	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	51 636,00	51 636,00	51 636,00	51 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 964,00	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	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	9 964,00	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 288,79	39 288,79	39 288,79	39 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 288,79	39 288,79	39 288,79	39 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 411,50	165 411,50	165 411,50	165 411,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165 411,50	165 411,50	165 411,50	165 411,50	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									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zainwestowane w inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na bieżące	świadczenia w rzecz osob fizycznych;	wydatki na finansowane z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne i zainwestowane w inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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							
75095	4260	3	Zakup energii	75 211,21	75 211,21	0,00	75 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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					
4300		3	Zakup usług pozostałych	476 470,17	476 470,17	476 470,17	0,00	476 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 962,86	391 962,86	1 845,86	1 219,51	1 602,35	0,00	230 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 572,50	1 572,50	0,00	1 050,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 445,36	391 445,36	160 803,86	1 219,51	159 584,35	0,00	230 641,50	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					
75412		4300	Zakup usług pozostałych	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	230 641,50	230 641,50	0,00	0,00	0,00	230 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 881,73	38 881,73	0,00	0,00	38 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4300	Zakup usług pozostałych	39 281,73	39 281,73	0,00	0,00	39 281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4300	Zakup usług pozostałych	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	55 053,62	55 053,62	0,00	55 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4300	Zakup usług pozostałych	639 037,34	389 656,99	318 656,99	84 087,91	234 566,08	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 380,35	249 380,35	0,00	0,00							
				zmniejszenie	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4300	Zakup usług pozostałych	639 048,99	390 048,99	319 048,99	84 087,91	234 566,08	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 380,35	249 380,35	0,00	0,00							
				zmniejszenie	610 677,91	361 297,56	290 297,56	84 087,91	206 209,65	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	611 069,91	361 689,56	290 689,56	84 087,91	206 601,65	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	16 392,00	16 392,00	0,00	16 392,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	22 247 866,30	22 247 866,30	21 108 108,26	17 560 862,34	3 545 245,92	251 849,14	815 908,90	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-81 739,00	-81 739,00	-24 075,00	-57 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101		4300	Zakup usług pozostałych	214 535,36	214 535,36	213 935,36	53 394,73	160 540,63	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	22 380 662,66	21 238 304,62	17 590 182,07	3 648 122,55	251 849,14	815 908,90	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101		4300	Zakup usług pozostałych	13 137 698,89	13 137 698,89	12 629 746,65	1 062 695,39	1 566 850,26	0,00	507 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-53 080,00	-53 080,00	-12 875,00	-40 205,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	76 461,54	76 461,54	32 106,54	43 000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	13 161 080,43	12 652 578,19	11 082 127,93	1 570 450,26	0,00	508 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 904,24	506 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	506 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 454,24	507 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	507 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	507 454,24	507 454,24	0,00	507 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycja 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	Wliczenie wydatków do projektu planu handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na 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 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 684 422,15	8 684 422,15	8 684 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 706,54	31 706,54	31 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 716 128,69	8 716 128,69	8 716 128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 589 847,96	1 589 847,96	1 589 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	1 582 347,96	1 582 347,96	1 582 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 728 870,39	1 728 870,39	1 728 870,39	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Współpracy i Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	0,00	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	1 705 545,39	1 705 545,39	1 705 545,39	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	
				przed zmianą	1 726 250,00	1 726 250,00	1 726 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	9 573,50	9 573,50	9 573,50	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		
				przed zmianą	383 026,10	383 026,10	383 026,10	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	
				zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 167,03	1 167,03	1 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	0,00	0,00	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	144,03	144,03	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	90 960,00	90 960,00	90 960,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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		
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	
				przed zmianą	107 960,00	107 960,00	107 960,00	0,00	0,00	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	-183 803,60	-183 803,60	-183 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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		
				po zmianach	187 696,99	187 696,99	187 696,99	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	
				przed zmianą	193 131,60	193 131,60	193 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 682,20	5 682,20	5 682,20	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
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-8 605,00	-8 605,00	-8 605,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	78 077,20	78 077,20	78 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	187 696,99	187 696,99	187 696,99	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	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	198 994,99	198 994,99	198 994,99	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	
				przed zmianą	31 417,53	31 417,53	31 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	26 817,53	26 817,53	26 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 924,01	20 924,01	20 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	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	20 404,01	20 404,01	20 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	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	20 404,01	20 404,01	20 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 924,01	20 924,01	20 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	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:				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,	Z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	wypłaty z tytułu poręczyci i gwarancji	obsługa długu	obsługa długu						obsługa długu		
80103		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	85 161,26	85 161,26	0,00	85 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 560,26	85 560,26	85 560,26	0,00	85 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 365,09	7 365,09	7 365,09	0,00	7 365,09	0,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-677,00	-677,00	-677,00	0,00	-677,00	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 nierehabilitowanych członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	6 688,09	6 688,09	0,00	6 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	906 264,02	906 264,02	824 957,98	35 888,61	45 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 024,00	-1 024,00	-1 024,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 350,00	0,00	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	907 640,02	907 640,02	826 283,98	35 888,61	45 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 417,43	45 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90,00	90,00	0,00	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	45 467,43	45 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	642 123,95	642 123,95	642 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	644 323,95	644 323,95	644 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	123 402,00	123 402,00	123 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	122 552,00	122 552,00	122 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	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	zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	9 441,00	9 441,00	9 441,00	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	1 594 862,17	1 594 862,17	1 298 361,03	237 072,95	251 849,14	44 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-5 174,00	-5 174,00	-5 174,00	-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	69 158,96	69 158,96	69 158,96	7 537,33	61 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 658 647,13	1 658 647,13	1 362 345,99	1 064 651,41	297 694,58	251 849,14	44 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	832 198,20	832 198,20	832 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 537,33	7 537,33	7 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	839 735,53	839 735,53	839 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155 646,00	155 646,00	155 646,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	151 646,00	151 646,00	151 646,00	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	16 804,00	16 804,00	16 804,00	0,00	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	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	54 410,95	54 410,95	54 410,95	0,00	54 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				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	53 410,95	53 410,95	53 410,95	0,00	53 410,95	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
				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

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
					Wydávki bieżące	wydávki budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich realizowane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wyciągnięcie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80115	4250	Zakup energii	przed zmianą	17 161,00	17 161,00	17 161,00	0,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 621,63	60 621,63	60 621,63	0,00	60 621,63	0,00	60 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Technika	po zmianach	145 621,63	145 621,63	145 621,63	0,00	145 621,63	0,00	145 621,63	0,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 426 804,61	1 426 804,61	1 191 865,00	180 891,61	1 426 804,61	0,00	1 426 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 754,00	-6 754,00	-3 254,00	-3 500,00	1 435 918,47	15 867,86	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	15 867,86	15 867,86	15 867,86	3 117,86	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 435 918,47	1 381 870,47	1 191 728,86	190 141,61	1 435 918,47	0,00	1 435 918,47	0,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	933 578,00	933 578,00	933 578,00	0,00	933 578,00	0,00	933 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 117,86	3 117,86	3 117,86	0,00	3 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			936 695,86	936 695,86	936 695,86	0,00	936 695,86	0,00	936 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			171 325,00	171 325,00	171 325,00	0,00	171 325,00	0,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	0,00	0,00	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	
		przed zmianą	168 825,00	168 825,00	168 825,00	0,00	168 825,00	0,00	168 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	19 219,00	19 219,00	19 219,00	0,00	19 219,00	0,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-754,00	-754,00	-754,00	0,00	-754,00	0,00	-754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 465,00	18 465,00	18 465,00	0,00	18 465,00	0,00	18 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 608,50	1 608,50	1 608,50	0,00	1 608,50	0,00	1 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Zakup usług remontowych	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	
		przed zmianą	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 964,50	6 964,50	6 964,50	0,00	6 964,50	0,00	6 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Różne opłaty i skłádki	zwiększenie	18 241,25	18 241,25	18 241,25	0,00	18 241,25	0,00	18 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
80117	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	14 741,25	14 741,25	14 741,25	0,00	14 741,25	0,00	14 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 190,02	10 190,02	10 190,02	0,00	10 190,02	0,00	10 190,02	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	52,00	0,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	10 242,02	10 242,02	10 242,02	0,00	10 242,02	0,00	10 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	43 575,00	43 575,00	43 575,00	0,00	43 575,00	0,00	43 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 342,00	7 342,00	7 342,00	0,00	7 342,00	0,00	7 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Branżowe szkoly i II stopnia	zwiększenie	50 917,00	50 917,00	50 917,00	0,00	50 917,00	0,00	50 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	486 350,52	486 350,52	470 471,52	381 528,00	486 350,52	0,00	486 350,52	0,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 348,00	-2 348,00	-2 248,00	-100,00	-2 348,00	0,00	-2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	492 542,52	492 542,52	476 633,52	380 780,00	492 542,52	0,00	492 542,52	0,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	301 980,00	301 980,00	301 980,00	0,00	301 980,00	0,00	301 980,00	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:			Wkładnie do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki na programy budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na finansowanie bieżące	świadczenia finansowe w formie rzeczowych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwentaryzacyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów		Wkładnie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4110			przed zmianą	54 562,00	54 562,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			po zmianach	52 562,00	52 562,00	0,00	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	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
4270			przed zmianą	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 297,87	6 297,87	0,00	6 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	-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	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
4410			po zmianach	6 197,87	6 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	866,10	866,10	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	0,00
4430			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	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	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			po zmianach	3 750,10	3 750,10	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	0,00
			przed zmianą	28 525,47	28 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	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	0,00	0,00
4430			po zmianach	32 375,47	32 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	819,81	819,81	0,00	0,00	0,00	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			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			po zmianach	919,81	919,81	0,00	0,00	0,00	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	4 480,10	4 480,10	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	0,00
4430			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	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	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			po zmianach	4 508,10	4 508,10	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	0,00
			przed zmianą	14 104,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			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	148,00	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
80120			po zmianach	14 252,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	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	736 299,43	736 299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	28 768,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	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			po zmianach	764 617,43	764 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	491 961,92	491 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	496 461,92	496 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 220,37	9 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	8 770,37	8 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			po zmianach	2 484,40	2 484,40	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
			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
4430			zmniejszenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	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	2 504,40	2 504,40	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

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			Wyciszczenie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składowki na realizację zadań	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy 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			Opieki na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	35 784,00	35 784,00	0,00	35 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 248,00	24 248,00	0,00	24 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 032,00	60 032,00	0,00	60 032,00	0,00	0,00	0,00	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	128 478,52	128 478,52	124 820,01	96 891,55	27 828,46	0,00	3 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	0,00	-3 540,00	0,00	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	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	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	126 998,52	126 998,52	123 340,01	96 891,55	26 348,46	0,00	3 658,51	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	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	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	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	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	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			Opieki na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	7 388,00	7 388,00	7 388,00	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	
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	0,00	-3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doświetlenie i dostarczenie nauczycieli	przed zmianą	86 250,50	86 250,50	86 250,50	86 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 926,00	-7 926,00	0,00	-7 926,00	0,00	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	7 926,00	7 926,00	0,00	7 926,00	0,00	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	86 250,50	86 250,50	86 250,50	86 250,50	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	przed zmianą	22 791,00	22 791,00	22 791,00	22 791,00	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	-2 226,00	-2 226,00	0,00	-2 226,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	26 265,00	26 265,00	26 265,00	26 265,00	0,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	51 259,50	51 259,50	51 259,50	51 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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
				zwiększenie	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 735,50	47 735,50	47 735,50	47 735,50	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	203 791,92	203 791,92	203 791,92	107 404,92	96 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 291,92	203 291,92	203 291,92	106 904,92	96 387,00	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	15 977,00	15 977,00	15 977,00	15 977,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 477,00	15 477,00	15 477,00	15 477,00	0,00	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	przed zmianą	824 575,78	824 575,78	789 364,48	759 589,85	29 764,63	0,00	35 211,30	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	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	825 525,78	825 525,78	790 314,48	760 539,85	29 764,63	0,00	35 211,30	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	113 703,00	113 703,00	113 703,00	113 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	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	114 653,00	114 653,00	114 653,00	114 653,00	0,00	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:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wyrim. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej prowadzonych w szkołach innego typu i stopniach I i II stopnia w szkołach artystycznych	220 127,87 -943,00 1 333,00	220 127,87 -943,00 1 333,00	212 350,18 -943,00 1 333,00	205 972,18 0,00 1 333,00	6 576,00 -943,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 577,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80152			po zmianach	220 517,87	220 517,87	212 940,18	207 305,18	5 635,00	0,00	7 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 661,62 0,00 1 250,00	26 661,62 0,00 1 250,00	26 661,62 0,00 1 250,00	26 661,62 0,00 1 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 911,62 0,00 83,00 3 048,07	27 911,62 0,00 83,00 3 048,07	27 911,62 0,00 83,00 3 048,07	27 911,62 0,00 83,00 3 048,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00 93 352,14 0,00	5 625,00 93 352,14 0,00	5 625,00 93 352,14 0,00	5 625,00 93 352,14 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojeżdżu do podzestników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00 94 452,14 924,25 0,00 1 100,00	1 100,00 94 452,14 924,25 0,00 1 100,00	1 100,00 94 452,14 924,25 0,00 1 100,00	1 100,00 94 452,14 924,25 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	2 024,25 250 000,00 -8 027,39	2 024,25 250 000,00 -8 027,39	2 024,25 250 000,00 -8 027,39	2 024,25 250 000,00 -8 027,39	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
851			Ochrona zdrowia	8 027,39 250 000,00 50 000,00 -500,00 500,00	8 027,39 250 000,00 50 000,00 -500,00 500,00	8 027,39 250 000,00 50 000,00 -500,00 500,00	8 027,39 250 000,00 50 000,00 -500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	50 000,00 -500,00 500,00	50 000,00 -500,00 500,00	50 000,00 -500,00 500,00	50 000,00 -500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	13 500,00 -500,00 0,00 13 000,00	13 500,00 -500,00 0,00 13 000,00	13 500,00 -500,00 0,00 13 000,00	13 500,00 -500,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wliczenie wydatków do spendek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na 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			Wyciągnięcie środków z portfela inwestycyjnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 000,00	6 338,05	0,00	6 338,05	0,00	6 338,05	0,00	661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 221,95	-1 221,95	0,00	-1 221,95	0,00	-1 221,95	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	1 221,95	1 221,95	0,00	1 221,95	0,00	1 221,95	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	7 000,00	6 338,05	0,00	6 338,05	0,00	6 338,05	0,00	661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	-1 221,95	-1 221,95	0,00	-1 221,95	0,00	-1 221,95	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	1 178,05	1 178,05	0,00	1 178,05	0,00	1 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 938,05	3 938,05	0,00	3 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 221,95	1 221,95	0,00	1 221,95	0,00	1 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 305,44	-6 305,44	0,00	-6 305,44	0,00	-6 305,44	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	6 305,44	6 305,44	0,00	6 305,44	0,00	6 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 732,68	7 732,68	0,00	7 732,68	0,00	7 732,68	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		
zwiększenie	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	9 732,68	9 732,68	0,00	9 732,68	0,00	9 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Przezwłókanie alkoholizmowi	przed zmianą	4 776,52	4 776,52	0,00	4 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-630,34	-630,34	0,00	-630,34	0,00	-630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 146,18	4 146,18	0,00	4 146,18	0,00	4 146,18	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	0,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-96,11	-96,11	0,00	-96,11	0,00	-96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	103,89	103,89	0,00	103,89	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	0,00	42 380,00	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	-1 481,83	-1 481,83	0,00	-1 481,83	0,00	-1 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	40 898,17	40 898,17	0,00	40 898,17	0,00	40 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 920,00	53 920,00	0,00	53 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 305,44	4 305,44	0,00	4 305,44	0,00	4 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58 225,44	58 225,44	0,00	58 225,44	0,00	58 225,44	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	83 850,00	83 850,00	0,00	83 850,00	0,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 097,16	-4 097,16	0,00	-4 097,16	0,00	-4 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	79 752,84	79 752,84	0,00	79 752,84	0,00	79 752,84	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	6 087 643,55	6 087 643,55	0,00	6 087 643,55	0,00	6 087 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 928,00	-55 928,00	0,00	-55 928,00	0,00	-55 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	37 216,00	37 216,00	0,00	37 216,00	0,00	37 216,00	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	6 068 931,55	6 068 931,55	0,00	6 068 931,55	0,00	6 068 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rodzina	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:			Wyciszczenie i wskazywanie spółki prawa handlowego							
					Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydawki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							na programy finansowane z środków kierującymi, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy objęte akcją i udziałów																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	49 940,00	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	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	160 132,00	160 132,00	160 132,00	160 132,00	0,00	160 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 132,00	163 132,00	163 132,00	163 132,00	0,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	56 552,00	56 552,00	56 552,00	0,00	56 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	
4260	Zakup energii	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 034,00	96 034,00	96 034,00	96 034,00	0,00	96 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 962,07	1 962,07	1 962,07	0,00	1 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	97 996,07	97 996,07	97 996,07	97 996,07	0,00	97 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 070,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
		zwiększenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	50 540,00	50 540,00	50 540,00	50 540,00	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
		zwiększenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	453 921,38	453 921,38	453 921,38	453 921,38	172 555,08	25 647,30	14 000,00	238 419,00	0,00	0,00	0,00	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	-34 650,00	-34 650,00	-34 650,00	-34 650,00	0,00	-34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	419 271,38	419 271,38	419 271,38	419 271,38	172 555,08	25 647,30	14 000,00	203 769,00	0,00	0,00	0,00	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	229 168,00	229 168,00	229 168,00	229 168,00	0,00	229 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-34 650,00	-34 650,00	-34 650,00	-34 650,00	0,00	-34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	
		zmniejszenie	194 518,00	194 518,00	194 518,00	194 518,00	0,00	194 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-34 650,00	-34 650,00	-34 650,00	-34 650,00	0,00	-34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	191 350,00	191 350,00	191 350,00	191 350,00	0,00	191 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	18 809 575,64	18 809 575,64	18 809 575,64	18 809 575,64	0,00	18 809 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 828,39	-3 828,39	-3 828,39	-3 828,39	-126,39	-3 828,39	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
855																										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wzrost				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	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		Wzrost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
8501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 841 877,00	181 103,89	120 053,32	61 050,07	0,00	10 660 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 153 656,00	13 843,87	10 475,88	3 367,99	0,00	1 139 812,13	0,00	1 139 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 995 533,00	194 947,76	130 529,20	64 418,06	0,00	11 800 585,24	0,00	11 800 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 660 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 139 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 812,13	0,00	1 139 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 585,24	0,00	11 800 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 505,59	96 505,59	96 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 475,88	10 475,88	10 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 981,47	106 981,47	106 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	116 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 132,01	3 132,01	0,00	3 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 867,99	1 867,99	0,00	1 867,99	0,00	0,00	0,00	1 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 364,79	22 364,79	0,00	22 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 864,79	23 864,79	0,00	23 864,79	0,00	0,00	0,00	23 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 014 525,00	7 014 525,00	7 014 525,00	7 014 525,00	0,00	6 299 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 644,28	-2 644,28	-122,28	-2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 334,28	4 385,87	1 721,59	2 644,28	0,00	6 968,41	0,00	6 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 023 215,00	7 023 215,00	7 014 944,47	644 346,19	72 697,28	6 299 203,12	0,00	6 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 299 203,12	6 299 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 968,41	6 968,41	0,00	0,00	0,00	6 968,41	0,00	6 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 306 171,53	6 306 171,53	0,00	0,00	0,00	6 968,41	0,00	6 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 389,03	130 389,03	130 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139,76	139,76	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 528,79	130 528,79	130 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	498 972,00	498 972,00	498 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 581,83	1 581,83	1 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 553,83	500 553,83	500 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	-122,28	-122,28	-122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 042,72	3 042,72	3 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820,44	2 820,44	2 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 698,00	4 698,00	0,00	4 698,00	0,00	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	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 644,28	2 644,28	0,00	2 644,28	0,00	0,00	0,00	2 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 324,28	9 324,28	0,00	9 324,28	0,00	0,00	0,00	2 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziat	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek i składek od nich liczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85504	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 329,00	21 329,00	0,00	21 329,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 829,00	18 829,00	0,00	18 829,00	0,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	670 246,48	670 246,48	147 751,48	22 699,11	0,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4,11	-4,11	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4,11	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	670 246,48	670 246,48	147 747,37	22 699,11	0,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 946,93	117 946,93	117 946,93	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	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117 946,87	117 946,87	117 946,87					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	3 894,36	3 894,36	3 894,36					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-4,05	-4,05	-4,05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 890,31	3 890,31	3 890,31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia					przed zmianą	2 404,30	2 404,30	2 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,11	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 408,41	2 408,41	2 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 834,00	126 834,00	126 834,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 654,00	125 654,00	125 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45508	45508	45508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	126 834,00	126 834,00	126 834,00	0,00	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	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	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	125 654,00	125 654,00	125 654,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 834,00	126 834,00	126 834,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 654,00	125 654,00	125 654,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45513	45513	45513	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					przed zmianą	154 702,00	154 702,00	154 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	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	154 799,00	154 799,00	154 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 702,00	154 702,00	154 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 799,00	154 799,00	154 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	154 702,00	154 702,00	154 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	97,00	97,00	97,00					0,00	0,00	0,00	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	154 799,00	154 799,00	154 799,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 127 073,39	3 442 150,43	3 439 578,20					191 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-65 871,58	-65 871,58	-65 871,58					-17 900,00	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	17 069,43	17 069,43	17 069,43					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 078 271,24	3 393 348,28	3 390 776,05					173 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	9002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					przed zmianą	2 427 083,33	2 427 083,33	2 427 083,33	115 592,00	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	-47 748,43	-47 748,43	-47 748,43	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 848,43	11 848,43	11 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 391 183,33	2 391 183,33	2 391 183,33	97 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe				Z tego:			Z tego:			Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe		Wydzielone budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			90 807,00	90 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 598,00	16 598,00	16 598,00	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	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	13 798,00	13 798,00	13 798,00	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	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Zmniejszenie	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
			po zmianach	1 967,00	1 967,00	1 967,00	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	
				2 308 028,28	2 308 028,28	2 308 028,28	0,00	0,00	0,00	2 308 028,28	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	-29 848,43	-29 848,43	-29 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 848,43	11 848,43	11 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 290 028,28	2 290 028,28	2 290 028,28	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	
				zmniejszenie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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
90003			Oczyszczenie miast i wsi	zmniejszenie	-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	
				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
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-10 002,15	-10 002,15	-10 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 087,31	137 087,31	137 087,31	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	
				przed zmianą	11 089,46	11 089,46	11 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2,15	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 087,31	11 087,31	11 087,31	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	
				przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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
90013			Schroniska dla zwierząt	zmniejszenie	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00	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	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00	0,00	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	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	1 067 952,14	435 784,18	435 784,18	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
			po zmianach	1 067 352,14	435 184,18	435 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				632 167,96	632 167,96	632 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wycislenie Wskazy do spokoj prawa handlowego			
					Wydajki biezajce	Wydajki jednostek budzajlowych	z tego:		Wydajki na rzecz osob fizycznych;	Wydajki na finansowane z udzialem skrodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplyty z tytuliu poroczeni i gwarancji	obsluga dlugow	Wydajki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90055		4210	Zakup materialow i wypozaczenia	przed zmianą	5 324,97	5 324,97	0,00	5 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 124,97	4 124,97	0,00	4 124,97	0,00	4 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 324,92	16 324,92	0,00	16 324,92	0,00	16 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 008,46	-131 008,46	0,00	-131 008,46	0,00	-131 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-114 683,54	-114 683,54	0,00	-114 683,54	0,00	-114 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92109		4210	Zakup materialow i wypozaczenia	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	
po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00					1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	11 800,00	11 800,00	0,00					11 800,00	0,00	11 800,00	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
po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00					10 800,00	0,00	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
przed zmianą	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
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	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
92120		4270	Zakup uslug remontowych					przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	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	
				przed zmianą	1 544 262,12	1 544 551,88	289 345,88	17 137,36	243 208,52	1 140 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 710,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 340,32	-1 096,32	-1 096,32	-104,10	-892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 254,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 541 921,80	1 543 455,56	288 249,56	17 033,26	242 316,30	1 140 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 456,24	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	362 056,12	224 845,88	224 845,88	9 385,36	215 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 210,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-892,22	-892,22	-892,22	0,00	-892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 163,90	223 953,66	223 953,66	9 385,36	214 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 210,24	0,00	0,00	0,00
				4170		4260	Zakup energii	przed zmianą	366 041,11	228 830,87	9 797,36	218 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 210,24	0,00
zmniejszenie	9 201,65	9 201,65	9 201,65					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	375 242,76	238 032,52	18 999,01					218 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 210,24	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	9 613,65	9 613,65	9 613,65					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	412,00	412,00	412,00					0,00	0,00	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	9 201,65	9 201,65	9 201,65					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	131 384,62	131 384,62	131 384,62					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-481,00	-481,00	-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
po zmianach	130 903,62	130 903,62	130 903,62					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup uslug pozostajacych					przed zmianą	3 363,21	3 363,21	0,00	3 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	134 266,83	134 266,83	0,00	134 266,83	0,00	134 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 903,62	130 903,62	0,00	130 903,62	0,00	130 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	39 745,62	39 745,62	0,00	39 745,62	0,00	39 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 899,98	42 899,98	0,00	42 899,98	0,00	42 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-401,22	-401,22	0,00	-401,22	0,00	-401,22	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	42 498,76	42 498,76	0,00	42 498,76	0,00	42 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92120		4300	Ochrona zabkow i opieka nad zabkami	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-104,10	-104,10	0,00					-104,10	0,00	-104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	39 395,90	39 395,90	0,00					39 395,90	0,00	39 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	104,10	104,10	0,00					104,10	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	39 500,00	39 500,00	0,00					39 500,00	0,00	39 500,00	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	39 500,00	0,00					39 500,00	0,00	39 500,00	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	Wydania				z tego:				z tego:				z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania budżetowe	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	288,94 0,00 91,11	288,94 0,00 91,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4120	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	350,05 19,23 0,00	350,05 19,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	7 473,83 -104,10 0,00	7 473,83 -104,10 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
92185			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 369,73 65 000,00 -1 354,00	7 369,73 65 000,00 -1 354,00	0,00 3 000,00 -100,00	62 000,00 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 6 500,00 -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				
		4270	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	70 146,00 -100,00 0,00	70 146,00 -100,00 0,00	0,00 -100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		6050	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 500,00 -1 254,00 0,00	6 500,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 272 784,60	68 272 784,60	40 098 105,32	14 916 394,02	1 599 717,09	21 962 043,23	74 840,90	910 000,00	3 628 078,06	1 416 191,08	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	472 377,12	472 377,12	-265 606,84	-207 949,91	-88 678,00	-128 092,28	-128 838,28	3 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	1 480 198,12	1 480 198,12	326 656,66	94 291,39	232 365,27	1 149 697,20	0,00	0,00	3 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	89 280 605,60	89 280 605,60	40 169 155,14	14 940 809,38	1 599 717,09	23 022 962,43	74 840,90	910 000,00	3 603 930,04	1 289 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00			

skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szubrek

Rady Miejskiej w Koyni
Jan Kluczyński
Jan Kluczyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 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
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. Sust. 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	11.996,00			2.58.866,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie 389.396,21 648.262,21	Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1
2. 159	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	558.895,98	558.895,98	10.244,26			349.107,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie 199.544,72	Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 4 i nr 5
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	415.355,98	415.355,98	217.337,98		198.018,00	6350	Urząd Miejski w Kcyni

5. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	305.032,31	305.032,31	<p>Środki własne ogółem 196.000,00: w tym: chodnik przy ul. Wyrzyńskiej 76.330,00 ze środków własnych Gminy Kcynia 8.500,00 ze środków Rady Osiedla Nr 1 w Kcyni</p> <p>Fundusz sołecki i Rady Osiedli ogółem 109.032,31 w tym:</p> <p>Chwaliszewo 9.000,00 Dębogóra 0,00 Dobieszewko 4.932,00 Dziewierzewo 8.000,43 Głogowiniec 4.300,00 Górki 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 Sierniki 2.200,00 Słupowa 7.000,00 Szczepice 10.000,00 Tupadły 999,62 Zarczyn 5.000,00</p>		Fundusz Dróg Samorządo- wych		- pracownik nr 4 i nr 5 Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 4 i nr 5
-----------	-----	-------	------	--	------------	------------	---	--	---------------------------------------	--	--

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 2 2.500,00 zł oraz 2.500,00 zł ze środków własnych Gminy Kcynia (ul. Gliniana) 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 - pracownik nr 4 i nr 5
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	19.000,00	19.000,00	19.000,00					Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 4 i nr 5
8.	700	60016	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym: modernizacja myłna prz ul. Podgórznej 3 w Kcyni - kwota 56.000,00 zł	1.315.284,27	1.315.284,27	1.315.284,27	568.614,55	198.018,00	548.651,72		Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1, nr 5 i nr 6
9.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania 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. 161/3 - Żurawia pow. 0,3960 ha - 10.000,00 zł wykup gruntu pod istniejącą	83.482,00	83.482,00	83.482,00	83.482,00				Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 7

26. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi	30.080,00	30.080,00	Fundusz sołecki: 8.500,00 środki własne Gminy Kcynia 21.580,00	5.000,00			Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1
27.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	3.300,00	3.300,00	Fundusz sołecki: Tupadły 3.300,00				Urząd Miejski w Kcynia - pracownik nr 1
28.	921	92109	6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	118.437,24	118.437,24	118.437,24				Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1
	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	18.773,00			Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1
29.	921	92195	6050	Budowa windy drewnianej-biostadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	5.246,00	5.246,00	5.246,00				Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1
30.	921	92195	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	5.246,00	5.246,00	5.246,00				Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1
	926	92695	6050		1.000,00	1.000,00	Fundusz sołecki 1.000,00	1.000,00			Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1
				OGÓLEM	5.289.029,66	3.503.930,04	2.016.559,24	1.000,00	198.018,00	1.289.352,80	

Objaśnienia symboli z kolumny 12 (pracownicy koordynujący):

1. Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
2. Kierownik Referatu Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
3. Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
4. Stanowisko ds. komunikacji i drogownictwa
5. Stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej
6. Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego
7. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
8. Stanowisko ds. informatyki
9. Stanowisko ds. rolnictwa i spraw komunalnych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/148/2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 12 grudnia 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
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	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
			Zlecone	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
			Administracja publiczna	133 979,00	0,00	133 979,00
			Urzędy wojewódzkie	133 979,00	0,00	133 979,00
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	133 979,00	0,00	133 979,00
			Zlecone	133 979,00	0,00	133 979,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	0,00	127 391,00
			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
			Zlecone	3 505,00	0,00	3 505,00
	75108		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		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

10. Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kcyni

Wiceprzewodnicząca

Gminy Kcynia

Edyta Szczępek
mgr Edyta Szczępek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kwart
mgr Jan Kwart

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	233 466,16	0,00	233 466,16
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	Osrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00
	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	4 872,00	0,00	4 872,00
	Zlecone	4 872,00	0,00	4 872,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 721,00	0,00	220 721,00
	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	220 721,00	0,00	220 721,00
	Zlecone	220 721,00	0,00	220 721,00
855	Rodzina	18 426 921,36	1 162 443,00	19 589 364,36
85501	Świadczenie wychowawcze	10 805 196,00	1 153 656,00	11 958 852,00
	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	10 805 196,00	1 153 656,00	11 958 852,00
	Zlecone	10 805 196,00	1 153 656,00	11 958 852,00

85502	..	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 949 042,00	8 690,00	6 957 732,00
	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	6 949 042,00	8 690,00	6 957 732,00
		Zlecone	6 949 042,00	8 690,00	6 957 732,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,36	0,00	1 391,36
	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	1 391,36	0,00	1 391,36
		Zlecone	1 391,36	0,00	1 391,36
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	154 702,00	97,00	154 799,00
	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	154 702,00	97,00	154 799,00
		Zlecone	154 702,00	97,00	154 799,00
Razem:			20 868 748,32	1 162 443,00	22 031 191,32

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 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		
		750	75011		Administracja publiczna	133 979,00	0,00	133 979,00
					Urzędy wojewódzkie	133 979,00	0,00	133 979,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 811,82	0,00	100 811,82
					Zlecone	100 811,82	0,00	100 811,82
				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			18 862,72	0,00	18 862,72		
	Zlecone			18 862,72	0,00	18 862,72		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 262,46	0,00	2 262,46		
	Zlecone			2 262,46	0,00	2 262,46		
751	75101	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		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	0,00	127 391,00		
			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		

		Zlecone	2 929,62	0,00	2 929,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,60	0,00	503,60
		Zlecone	503,60	0,00	503,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,78	0,00	71,78
		Zlecone	71,78	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	37 950,00	0,00	37 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	0,00	6 770,00
		Zlecone	6 770,00	0,00	6 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,85	0,00	1 713,85
		Zlecone	1 713,85	0,00	1 713,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,87	0,00	214,87
		Zlecone	214,87	0,00	214,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 734,80	0,00	6 734,80
		Zlecone	6 734,80	0,00	6 734,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 222,02	0,00	7 222,02
		Zlecone	7 222,02	0,00	7 222,02
	4300	Zakup usług pozostałych	918,21	0,00	918,21
		Zlecone	918,21	0,00	918,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	763,25	0,00	763,25
		Zlecone	763,25	0,00	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	96,00	0,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
		Zlecone	240,00	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	37 950,00	0,00	37 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549,00	0,00	6 549,00
		Zlecone	6 549,00	0,00	6 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,08	0,00	1 607,08
		Zlecone	1 607,08	0,00	1 607,08

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,67	0,00	199,67
		Zlecone			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199,67	0,00	199,67
		Zlecone	4 870,96	0,00	4 870,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,96	0,00	4 870,96
		Zlecone	8 815,03	0,00	8 815,03
	4300	Zakup usług pozostałych	8 815,03	0,00	8 815,03
		Zlecone	1 111,76	0,00	1 111,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,76	0,00	1 111,76
		Zlecone	159,50	0,00	159,50
801		Oświata i wychowanie	159,50	0,00	159,50
		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	93 352,14	0,00	93 352,14
		Zlecone	92 427,89	0,00	92 427,89
	4300	Zakup usług pozostałych	92 427,89	0,00	92 427,89
		Zlecone	924,25	0,00	924,25
		Pomoc społeczna	924,25	0,00	924,25
		Dodatki mieszkaniowe	233 466,16	0,00	233 466,16
	3110	Świadczenia społeczne	7 873,16	0,00	7 873,16
		Zlecone	7 718,79	0,00	7 718,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,79	0,00	7 718,79
		Zlecone	154,37	0,00	154,37
		Ośrodki pomocy społecznej	154,37	0,00	154,37
	3110	Świadczenia społeczne	4 872,00	0,00	4 872,00
		Zlecone	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
		Zlecone	72,00	0,00	72,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72,00	0,00	72,00
8528	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 721,00	0,00	220 721,00
		Zlecone	3 138,00	0,00	3 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 138,00	0,00	3 138,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	163 003,00	0,00	163 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 003,00	0,00	163 003,00
			54 280,00	0,00	54 280,00

855		Zlecone	54 280,00	54 280,00	0,00	54 280,00
		Rodzina:	18 426 921,36	1 162 443,00		19 589 364,36
85501		Świadczenie wychowawcze	10 805 196,00	1 153 656,00		11 958 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 660 773,11	1 139 812,13		11 800 585,24
		Zlecone	10 660 773,11	1 139 812,13		11 800 585,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 747,59	10 475,88		100 223,47
		Zlecone	89 747,59	10 475,88		100 223,47
	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	15 924,30	0,00		15 924,30
		Zlecone	15 924,30	0,00		15 924,30
	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	3 171,00	0,00		3 171,00
		Zlecone	3 171,00	0,00		3 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,01	1 867,99		5 000,00
		Zlecone	3 132,01	1 867,99		5 000,00
	4260	Zakup energii	5 892,36	0,00		5 892,36
		Zlecone	5 892,36	0,00		5 892,36
4300	Zakup usług pozostałych	14 588,79	1 500,00		16 088,79	
	Zlecone	14 588,79	1 500,00		16 088,79	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,91	0,00		932,91	
	Zlecone	932,91	0,00		932,91	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	
	Zlecone	0,00	0,00		0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 005,00	0,00		3 005,00	
	Zlecone	3 005,00	0,00		3 005,00	
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	6 949 042,00	8 690,00		6 957 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 299 203,12	6 968,41		6 306 171,53
		Zlecone	6 299 203,12	6 968,41		6 306 171,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 212,03	139,76		104 351,79	
	Zlecone	104 212,03	139,76		104 351,79	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,85	0,00	10 220,85
	Zlecone		0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,85	0,00	10 220,85
	Zlecone	486 972,00	1 581,83	488 553,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486 972,00	1 581,83	488 553,83
	Zlecone	3 165,00	-122,28	3 042,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	-122,28	3 042,72
	Zlecone	4 720,00	-22,00	4 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	-22,00	4 698,00
	Zlecone	6 680,00	2 644,28	9 324,28
4260	Zakup energii	6 680,00	2 644,28	9 324,28
	Zlecone	7 429,00	0,00	7 429,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 429,00	0,00	7 429,00
	Zlecone	120,00	0,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
	Zlecone	21 329,00	-2 500,00	18 829,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 329,00	-2 500,00	18 829,00
	Zlecone	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	Zlecone	212,00	0,00	212,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	0,00	212,00
	Zlecone	3 740,00	0,00	3 740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	0,00	3 740,00
	Zlecone	939,00	0,00	939,00
85503	Karta Dużej Rodziny	939,00	0,00	939,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,36	0,00	1 391,36
	Zlecone	959,86	0,00	959,86
4410	Podróże służbowe krajowe	959,86	0,00	959,86
	Zlecone	12,50	0,00	12,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,50	0,00	12,50
	Zlecone	419,00	0,00	419,00
85504	Wspieranie rodziny	419,00	0,00	419,00
3110	Świadczenia społeczne	516 590,00	0,00	516 590,00
	Zlecone	499 800,00	0,00	499 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 800,00	0,00	499 800,00
		11 281,06	-0,06	11 281,00

	Zlecone		11 281,06	-0,06	11 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 942,58	0,00	1 942,58
	Zlecone		1 942,58	0,00	1 942,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		234,36	-4,05	230,31
	Zlecone		234,36	-4,05	230,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 404,30	4,11	2 408,41
	Zlecone		2 404,30	4,11	2 408,41
4300	Zakup usług pozostałych		927,70	0,00	927,70
	Zlecone		927,70	0,00	927,70
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		154 702,00	97,00	154 799,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		154 702,00	97,00	154 799,00
	Zlecone		154 702,00	97,00	154 799,00
Razem:			20 868 748,32	1 162 443,00	22 031 191,32

Skarbnik Gminy Koymia
mgr Edyta Sztaurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koymia
Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2019 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA 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	poходne od wynagrodzenia	
756	75618	0480	185.000					
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
		razem 75618	185.000					
851	85153	2900		661,95	661,95			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących						
		4210		1.178,05	1.178,05			
		Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300		5.160,00	5.160,00			
		Zakup usług pozostałych						
		razem 85153 - przeciwdziałanie narkomanii		7.000	7.000			
85154		4010		9.732,68	9.732,68	9.732,68		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110		4.146,18	4.146,18		4.146,18	
		Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120		103,89	103,89			
		Składki na Fundusz Pracy						
		4170		40.898,17	40.898,17	40.898,17	103,89	
		Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210		58.225,44	58.225,44			
		Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300		79.752,84	79.752,84			
		Zakup usług pozostałych						

	4410	Podróże służbowe krajowe		140,80	140,80			
		razem 85154 - wychowanie w trzeźwości		193.000	193.000	40.898,17	4.250,07	
		Ogółem	200.000	200.000	200.000	50.630,85	4.250,07	

skarbnik Gminy Koynia

Edyta
mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCĄ
Rady Miejskiej w Koyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/148/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.268.562,00					
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.600,00					
		0830	wpływy z usług	47.429,28					
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.200,00					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		76.107,00	76.107,00	76.107,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.820,00	5.820,00	5.820,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		13.798,00	13.798,00		17.798,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.967,00	1.967,00		1.967,00	
		4140	wpłaty na PFRON		708,00	708,00			708,00
		4300	zakup usług pozostałych		2.290.028,28	2.290.028,28			2.290.028,28
		4440	odpis na ZFŚS		2.755,05	2.755,05			2.755,05
		Razem		2.329.791,28	2.391.183,33	2.391.183,33	81.927,00	15.765,00	2.293.491,33

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Sztyrsk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/148/2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	324 315,12	-988,84	323 326,28
			Drogi publiczne gminne	324 315,12	-988,84	323 326,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,44	143,68	674,12
			000S27 - Sołectwo Słupowa	0,00	143,68	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,79	20,48	54,27
			000S27 - Sołectwo Słupowa	0,00	20,48	20,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 278,08	-1 243,16	8 034,92
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 800,00	-1 079,00	721,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	1 000,00	-164,16	835,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 108,85	-1 230,00	160 878,85
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	3 039,00	-1 230,00	1 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 897,80	-1 000,00	4 897,80
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 600,00	-1 000,00	600,00
		750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	54 933,85
	000S19 - Sołectwo Mieczkowo			3 500,00	1 230,00	4 730,00
	000S22 - Sołectwo Paulina			1 000,00	1 000,00	2 000,00
	000S25 - Sołectwo Sierniki			9 939,30	420,16	10 359,46
	000S26 - Sołectwo Sipiory			1 296,70	-330,00	966,70
	Administracja publiczna			63 444,86	-1 040,00	62 404,86
	Pozostała działalność			63 444,86	-1 040,00	62 404,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 031,73	-300,00	36 731,73
	000S14 - Sołectwo Laskownica			1 830,10	-300,00	1 530,10
	000S34 - Sołectwo Turzyn			1 000,00	50,00	1 050,00
	000S36 - Sołectwo Żurawia			1 700,00	-50,00	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 193,62	-740,00	24 453,62
	000S14 - Sołectwo Laskownica			0,00	300,00	300,00
	000S34 - Sołectwo Turzyn			1 390,00	-890,00	500,00
	000S36 - Sołectwo Żurawia	600,00	-150,00	450,00		
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 109,85	-602,15	29 507,70
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 089,46	-2,15	11 087,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 089,46	-2,15	11 087,31
90015		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 100,00	-2,15	1 097,85
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 020,39	-600,00	18 420,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,97	-1 200,00	4 124,97
	4300	000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 200,00	-1 200,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	13 695,42	600,00	14 295,42
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	0,00	1 200,00	1 200,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	4 600,00	-600,00	4 000,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 650,34	2 630,99	319 281,33
	4170	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 150,34	3 984,99	311 135,33
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,65	412,00	9 613,65
	4210	000S34 - Sołectwo Turzyn	2 000,00	412,00	2 412,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	127 596,86	2 882,21	130 479,07
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 872,53	2,21	1 874,74
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 848,94	1 079,00	3 927,94
		000S14 - Sołectwo Laskownica	190,16	600,00	790,16
		000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00	-19,00	381,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	4 927,22	1 682,00	6 609,22
	4260	000S36 - Sołectwo Żurawia	3 020,17	-462,00	2 558,17
		Zakup energii	38 653,62	1 092,00	39 745,62
		000S26 - Sołectwo Sipiory	400,00	430,00	830,00
	4300	000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00	662,00	2 662,00
		Zakup usług pozostałych	42 899,98	-401,22	42 498,76
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	2 048,00	-2,21	2 045,79
92195		000S25 - Sołectwo Sierniki	586,06	-399,01	187,05
	4270	Pozostała działalność	9 500,00	-1 354,00	8 146,00
		Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	6050	000S26 - Sołectwo Sipiory	100,00	-100,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-1 254,00	5 246,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	6 500,00	-1 254,00	5 246,00
Razem:			785 197,25	0,00	785 197,25

Inspektor ds finansowych

Hanna Komorowska

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kozłowie

Jan Kurant

Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 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) Pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28.11.2019 r. poinformowano o przyznaniu Miastu i Gminie Kcynia na rok 2019 kwoty 13.922,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 02.12.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 316,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto Wojewoda dokonał zmniejszenia planu dotacji w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 41.200,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 2.658,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019 r. - zadania własne (gminy)”.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 03.12.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 97,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.117.2019 z dnia 05.12.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 1.153.656,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), tj. wypłat świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat oraz w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 8.690,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadania inwestycyjne:

Na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 6 grudnia 2019 r. do umowy Nr 00207-65151 - UM0200174/18 zarejestrowanej w rejestrze Urzędu Marszałkowskiego pod numerem WS-I-W.052.11.31.1007.2018 z dnia 28 marca 2019 r. zmniejsza się kwotę pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2014-2020 ze środków EFRROW w formie refundacji do poziomu 349.107,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w gminie Kcynia na odcinku od km 0+60 do km 1+ 550,06 ”. Zmniejszenie

poziomu dofinansowania z kwoty 475.109,00 zł do wysokości 349.107,00 zł oznacza zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych o analogiczną kwotę 126.002,00 zł.
Koszty kwalifikowalne inwestycji ustalono na poziomie 548.651,72 zł, natomiast całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 558.702,05 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Plany finansowe placówek oświaty i wychowania zwiększono o kwotę 33.520,73 zł co stanowi 100- procentowe zabezpieczenie planu wydatków tych placówek na 2019 rok. Uwzględniono także wnioski dyrektorów tych placówek w sprawie przesunięć środków między paragrafami wydatków budżetowych.
- 2) Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni z dnia 11.12.2019 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na naprawę węzła grzewczego. Usunięcie awarii polega na przecięnięciu instalacji pod nawierzchnią ulicy Jurczyka oraz założeniu zaworów c.o. rozdzielających budynki szkoły po obu stronach ulicy.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi na 2019 rok:

W dz. 900, rozdz. 90002 ustala się plan dochodów w wysokości 2.329.791,28 zł (pozostaje bez zmian) oraz plan wydatków w łącznej kwocie 2.391.183,33 zł co stanowi zmniejszenie o kwotę 35.900,00 zł. Skorygowane zostały plany wydatków w:

§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę	14.700,00 zł
§ 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne” o kwotę	2.800,00 zł
§ 4120 - „Składki na Fundusz Pracy (...)” o kwotę	400,00 zł
§ 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę	18.000,00 zł

Po zmniejszeniu planu wydatków system gospodarowania odpadami nie bilansuje się na kwotę 61.398,05 zł.

Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni na 2019 rok:

W planie rzeczowo- finansowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni dokonuje się przesunięć środków między paragrafami wydatków w ramach rozdziału 85153 - „Zwalczanie narkomanii ” i rozdziału 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Po zmianach budżetowych plan wydatków w powyższym zakresie nie ulega zmianie i pozostaje na łącznym poziomie 200.000,00 zł, w tym:

- rozdz. 85153 - kwota 7.000,00 zł,
- rozdz. 85154 - kwota 193.000,00 zł.

Podstawą zmiany budżetowej jest wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.751.2019 z dnia 11.12.2019 roku.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 1.254,00 zł plan wydatków w dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 zadanie pn. „Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie”.

Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzone w następujących sołectwach: Chwaliszewo, Dziewierzewo, Laskownica, Mieczkowo, Paulina, Sierniki, Sipiory, Słupowa, Żurawia i Głogowiniec.

PRZEŁOŻNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni**

Jan Kurant