

**UCHWAŁA NR XLV/565/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1342) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 10.01.2018r., poz. 280) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 105.163.020,70 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 97.889.429,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.273.591,49 zł;

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

1) 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.334.866,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 4.748.327,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.690.932,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 120.291.008,28 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 97.822.570,11 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 62.113.048,40 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.888.621,90 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.224.426,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.143.321,90 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.633.099,39 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 w kwocie 123.294.42 zł,

e) obsługa długu 809.806,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 22.468.438,17 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.468.438,17 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 10.706.892,79 zł”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 26.334.866,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.805.187,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.131.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.322.556,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 744.293,49 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,11,12,13,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLV/565/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 6 SIERPNI 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	373 891,94	9 646,55	383 538,49
	75095		Pozostała działalność	59 981,94	9 646,55	69 628,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 052,70	2 670,00	46 722,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 976,55	6 976,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 951 100,40	250 000,00	32 201 100,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 915 284,69	250 000,00	17 165 284,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	804 726,69	250 000,00	1 054 726,69
801			Oświata i wychowanie	5 244 957,27	- 3 000,00	5 241 957,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 463 754,88	- 3 000,00	3 460 754,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 300,00	- 3 000,00	56 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	100,00	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	100,00	1 300,00
		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	1 200,00	100,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 038 943,71	263 669,00	3 302 612,71
	85216		Zasiłki stałe	345 000,00	59 700,00	404 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	59 700,00	404 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 800,00	203 969,00	675 769,00
		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	290 600,00	203 969,00	494 569,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 032,08	34 000,00	39 032,08
	92195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
926			Kultura fizyczna	185 329,41	- 36,41	185 293,00

92695		Pozostała działalność	159 689,41	- 36,41	159 653,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 689,41	- 36,41	159 653,00
Razem:			104 608 641,56	554 379,14	105 163 020,70

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLV/565/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 6 SIERPNI 2018 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 627,61
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 154,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	01095		Pozostała działalność	815 473,61
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772 073,61
600			Transport i łączność	217 680,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	217 680,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 810,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 066 310,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 051 860,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	383 538,49
			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	14 449,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 220,00
			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
		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	282 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 690,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 628,49
			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	14 449,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 722,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 976,55
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 053,67
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 395,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 160,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
			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
		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	4 473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 178,34
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 178,34

			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 178,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 201 100,40
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 650,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 041 725,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 974 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 025,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 724 481,50
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 033 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	812 381,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 632,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	472 752,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	489 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 165 284,69
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 110 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 726,69
	75624		Dywidendy	93 327,21
			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
		0740	Wpływy z dywidend	93 327,21
758			Różne rozliczenia	27 602 946,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 870 925,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 870 925,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 715 825,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 715 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	996 196,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	996 196,00
801			Oświata i wychowanie	1 879 502,39
			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	76 806,39
	80101		Szkoły podstawowe	98 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 810,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 970,00
	80104		Przedszkola	1 229 478,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 810,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	165 888,00
			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
		0830	Wpływy z usług	165 888,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00
	80195		Pozostała działalność	76 806,39
			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	76 806,39
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 806,39
851			Ochrona zdrowia	1 300,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 300,00
			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
		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	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 302 612,71
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 443,71
			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
		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	6 443,71
	85216		Zasiłki stałe	404 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 769,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 569,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200,00
			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
		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	4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
855			Rodzina	24 857 920,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 002 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		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	8 959 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
			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
		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	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	691 600,00
			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

		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	691 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 413,27
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 750,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 737 529,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 834,27
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 834,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926			Kultura fizyczna	25 640,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 640,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 595,00
bieżące razem:				97 889 429,21
			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	91 255,63

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 649,00
			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	244 649,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 649,00
			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	244 649,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 649,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			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
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 931 519,30
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 450,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	363 450,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,30
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,30
720			Informatyka	184 691,40
			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	184 691,40
	72095		Pozostała działalność	184 691,40
			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	184 691,40

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 691,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 362 454,88
			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	3 362 454,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 362 454,88
			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	3 362 454,88
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 362 454,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 032,08
			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	2 032,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 032,08
			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	2 032,08
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 032,08
	92195		Pozostała działalność	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	649 591,83
			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	649 591,83
	92595		Pozostała działalność	649 591,83
			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	649 591,83

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 591,83
926			Kultura fizyczna	159 653,00
			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	159 653,00
	92695		Pozostała działalność	159 653,00
			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	159 653,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 653,00
majątkowe razem:				7 273 591,49
			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	4 603 072,19
Ogółem:				105 163 020,70
			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	4 694 327,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLV/565/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 6 SIERPNI 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 148 562,93	145 600,00	7 294 162,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 148 562,93	145 600,00	7 294 162,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 574,25	145 600,00	4 655 174,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 880 570,29	- 20 000,00	2 860 570,29
	70095		Pozostała działalność	1 847 570,29	- 20 000,00	1 827 570,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 500,00	- 20 000,00	819 500,00
720			Informatyka	228 789,88	133,50	228 923,38
	72095		Pozostała działalność	228 789,88	133,50	228 923,38
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
750			Administracja publiczna	9 216 937,51	- 3 800,00	9 213 137,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 453 454,00	- 1 400,00	7 452 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	- 200,00	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674 004,56	5 400,00	4 679 404,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 302,43	928,00	870 230,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 311,00	132,00	123 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	- 1 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 370,00	4 000,00	255 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 488,00	- 4 000,00	97 488,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	- 460,00	10 840,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 1 200,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	- 5 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 726,44	- 2 400,00	192 326,44
		4300	Zakup usług pozostałych	100 339,32	- 2 400,00	97 939,32
	75095		Pozostała działalność	848 535,07	0,00	848 535,07

	4300	Zakup usług pozostałych	208 052,96	30 000,00	238 052,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 798,00	- 30 000,00	137 798,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 015,72	38 070,00	663 085,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	616 315,72	35 070,00	651 385,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 178,34	30 000,00	160 178,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 670,00	23 170,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 027,67	5 400,00	303 427,67
	75495	Pozostała działalność	8 300,00	3 000,00	11 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	3 000,00	3 300,00
758		Różne rozliczenia	508 239,64	- 25 133,50	483 106,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	383 239,64	- 25 133,50	358 106,14
	4810	Rezerwy	383 239,64	- 25 133,50	358 106,14
801		Oświata i wychowanie	38 670 698,30	225 300,00	38 895 998,30
	80101	Szkoły podstawowe	22 856 312,11	- 108 500,00	22 747 812,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 492,00	- 2 000,00	384 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072 512,00	5 000,00	2 077 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297 589,00	- 2 000,00	295 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 643,00	- 1 500,00	2 143,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 980,24	- 108 000,00	1 947 980,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 257 578,74	0,00	2 257 578,74
	4430	Różne opłaty i składki	6 508,00	- 6 508,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 747,00	6 508,00	83 255,00
	80104	Przedszkola	6 119 004,00	144 400,00	6 263 404,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 200,00	55 000,00	1 677 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 372 220,00	50 000,00	1 422 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 194,00	- 9 000,00	1 898 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 581,00	- 5 000,00	44 581,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 505,00	6 400,00	40 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 221,49	5 000,00	51 221,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	39 000,00	146 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 000,00	3 100,00
80110		Gimnazja	3 415 442,75	91 000,00	3 506 442,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 207,00	- 1 000,00	95 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 571,00	84 000,00	2 273 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 419,00	9 000,00	449 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 228,00	- 1 000,00	62 228,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 463 014,00	250 000,00	1 713 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 971,52	250 000,00	1 348 971,52
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	739 760,70	- 3 000,00	736 760,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 589,00	- 2 000,00	314 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	912 797,00	- 121 000,00	791 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 215,54	- 118 000,00	519 215,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	- 1 000,00	14 790,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	211 034,00	- 30 000,00	181 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 338,00	- 20 000,00	119 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
80195		Pozostała działalność	232 751,79	1 400,00	234 151,79

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 456,00	1 200,00	133 656,00
851			Ochrona zdrowia	654 926,69	100,00	655 026,69
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	100,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	70,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	70,00	585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	- 40,00	115,00
852			Pomoc społeczna	8 945 035,71	118 645,55	9 063 681,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 003 000,00	4 976,55	1 007 976,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00	4 976,55	1 007 976,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 163 433,71	- 150 000,00	1 013 433,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 156 317,37	- 150 000,00	1 006 317,37
	85216		Zasiłki stałe	345 000,00	59 700,00	404 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	59 700,00	404 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 975 804,00	- 500,00	1 975 304,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 117,00	- 2 000,00	7 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	1 500,00	34 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 448,00	204 469,00	2 096 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 840,00	969,00	229 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573 000,00	80 000,00	653 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	123 000,00	318 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	500,00	30 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	667 520,00	65 500,00	733 020,00
	85401		Świetlice szkolne	415 848,00	65 500,00	481 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 649,06	51 500,00	346 149,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 241,00	12 000,00	68 241,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00	2 000,00	9 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 210 126,13	- 5 000,00	12 205 126,13
	90095		Pozostała działalność	286 955,00	- 5 000,00	281 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	- 5 000,00	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 380,01	41 000,00	2 659 380,01
	92118		Muzea	274 000,00	4 000,00	278 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	4 000,00	274 000,00
	92195		Pozostała działalność	111 877,00	37 000,00	148 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 933,00	37 000,00	129 933,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 661 598,00	- 25 000,00	2 636 598,00
	92595		Pozostała działalność	2 661 598,00	- 25 000,00	2 636 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 006,17	- 25 000,00	1 987 006,17
926			Kultura fizyczna	3 686 649,44	- 11 036,41	3 675 613,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	967 023,00	0,00	967 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 240,00	- 2 000,00	356 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 242,00	2 000,00	60 242,00
	92695		Pozostała działalność	1 879 626,44	- 11 036,41	1 868 590,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 361,09	14 000,00	282 361,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 689,41	- 36,41	159 653,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 067,00	- 25 000,00	1 321 067,00
Razem:				119 736 629,14	554 379,14	120 291 008,28

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLV/565/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 6 SIERPNI 2018R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 148 562,93	2 638 988,68	2 630 988,68	613 257,60	2 017 731,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 509 574,25	4 509 574,25	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	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 294 162,93	2 638 988,68	2 630 988,68	613 257,60	2 017 731,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 174,25	4 655 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 148 562,93	2 638 988,68	2 630 988,68	613 257,60	2 017 731,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 509 574,25	4 509 574,25	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	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 294 162,93	2 638 988,68	2 630 988,68	613 257,60	2 017 731,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 174,25	4 655 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 509 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 574,25	4 509 574,25	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	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 655 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 174,25	4 655 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 880 570,29	1 741 070,29	1 741 070,29	14 770,00	1 726 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 500,00	1 139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 860 570,29	1 741 070,29	1 741 070,29	14 770,00	1 726 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 847 570,29	1 008 070,29	1 008 070,29	14 770,00	993 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 827 570,29	1 008 070,29	1 008 070,29	14 770,00	993 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	228 789,88	11 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,88	0,00	0,00	217 284,00	217 284,00	217 284,00	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	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 923,38	11 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639,38	0,00	0,00	0,00	217 284,00	217 284,00	217 284,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	228 789,88	11 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,88	0,00	0,00	217 284,00	217 284,00	217 284,00	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	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 923,38	11 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639,38	0,00	0,00	0,00	217 284,00	217 284,00	217 284,00	0,00	0,00	0,00
2339			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 216 937,51	9 136 437,51	8 674 138,27	6 513 112,38	2 161 025,89	0,00	444 827,00	17 472,24	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 260,00	-44 260,00	-44 060,00	-1 000,00	-43 060,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 460,00	40 460,00	40 460,00	6 460,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 213 137,51	9 132 637,51	8 670 538,27	6 518 572,38	2 151 965,89	0,00	444 627,00	17 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 453 454,00	7 372 954,00	7 359 154,00	6 066 660,35	1 292 493,65	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 860,00	-11 860,00	-11 660,00	-1 000,00	-10 660,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 460,00	10 460,00	10 460,00	6 460,00	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		
				po zmianach	7 452 054,00	7 371 554,00	7 357 954,00	6 072 120,35	1 285 833,65	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 674 004,56	4 674 004,56	4 674 004,56	4 674 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 679 404,56	4 679 404,56	4 679 404,56	4 679 404,56	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	869 302,43	869 302,43	869 302,43	869 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 230,43	870 230,43	870 230,43	870 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	123 311,00	123 311,00	123 311,00	123 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 443,00	123 443,00	123 443,00	123 443,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	251 370,00	251 370,00	251 370,00	0,00	251 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 370,00	255 370,00	255 370,00	0,00	255 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	101 488,00	101 488,00	101 488,00	0,00	101 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	97 488,00	97 488,00	97 488,00	0,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-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
				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
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	194 726,44	194 726,44	194 726,44	6 000,00	188 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-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
				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
				po zmianach	192 326,44	192 326,44	192 326,44	6 000,00	186 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 339,32	100 339,32	100 339,32	0,00	100 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-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
				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
				po zmianach	97 939,32	97 939,32	97 939,32	0,00	97 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	848 535,07	848 535,07	636 062,83	58 429,03	577 633,80	0,00	195 000,00	17 472,24	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	-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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	848 535,07	848 535,07	636 062,83	58 429,03	577 633,80	0,00	195 000,00	17 472,24	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	208 052,96	208 052,96	208 052,96	0,00	208 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	238 052,96	238 052,96	238 052,96	0,00	238 052,96	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	167 798,00	167 798,00	167 798,00	0,00	167 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 798,00	137 798,00	137 798,00	0,00	137 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	625 015,72	326 988,05	274 688,05	0,00	274 688,05	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	298 027,67	298 027,67	298 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 070,00	38 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	663 085,72	359 658,05	304 358,05	0,00	304 358,05	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	303 427,67	303 427,67	303 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	616 315,72	318 288,05	266 288,05	0,00	266 288,05	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	298 027,67	298 027,67	298 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 070,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	651 385,72	347 958,05	295 958,05	0,00	295 958,05	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	303 427,67	303 427,67	303 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 178,34	130 178,34	130 178,34	0,00	130 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 178,34	160 178,34	160 178,34	0,00	160 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	298 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 027,67	298 027,67	298 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	303 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 427,67	303 427,67	303 427,67	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	11 300,00	11 300,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 300,00	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	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	508 239,64	508 239,64	508 239,64	0,00	508 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 133,50	-25 133,50	-25 133,50	0,00	-25 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	483 106,14	483 106,14	483 106,14	0,00	483 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	383 239,64	383 239,64	383 239,64	0,00	383 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 133,50	-25 133,50	-25 133,50	0,00	-25 133,50	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	358 106,14	358 106,14	358 106,14	0,00	358 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	383 239,64	383 239,64	383 239,64	0,00	383 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 133,50	-25 133,50	-25 133,50	0,00	-25 133,50	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	358 106,14	358 106,14	358 106,14	0,00	358 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 670 698,30	33 217 263,18	29 341 734,39	24 012 211,39	5 329 523,00	3 187 920,00	597 705,00	89 903,79	0,00	0,00	5 453 435,12	5 453 435,12	5 418 435,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-326 008,00	-218 008,00	-215 008,00	-204 000,00	-11 008,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	551 308,00	551 308,00	446 308,00	134 000,00	312 308,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 895 998,30	33 550 563,18	29 573 034,39	23 942 211,39	5 630 823,00	3 292 920,00	594 705,00	89 903,79	0,00	0,00	0,00	5 345 435,12	5 345 435,12	5 310 435,12	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 856 312,11	17 402 876,99	17 016 384,99	14 873 498,15	2 142 886,84	0,00	386 492,00	0,00	0,00	0,00	5 453 435,12	5 453 435,12	5 418 435,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 500,00	-5 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 747 812,11	17 402 376,99	17 017 884,99	14 876 498,15	2 141 386,84	0,00	384 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 435,12	5 345 435,12	5 310 435,12	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	386 492,00	386 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 492,00	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	-2 000,00	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	384 492,00	384 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 072 512,00	2 072 512,00	2 072 512,00	2 072 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 512,00	2 077 512,00	2 077 512,00	2 077 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	297 589,00	297 589,00	297 589,00	297 589,00	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
				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	295 589,00	295 589,00	295 589,00	295 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 055 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 980,24	2 055 980,24	2 055 980,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 980,24	1 947 980,24	1 947 980,24	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 257 578,74	2 257 578,74	2 181 107,74	1 898 952,74	282 155,00	0,00	76 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 508,00	-6 508,00	-6 508,00	0,00	-6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 257 578,74	2 257 578,74	2 181 107,74	1 898 952,74	282 155,00	0,00	76 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 508,00	-6 508,00	-6 508,00	0,00	-6 508,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	76 747,00	76 747,00	76 747,00	0,00	76 747,00	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	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 255,00	83 255,00	83 255,00	0,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 119 004,00	6 119 004,00	3 116 070,00	2 479 367,57	636 702,43	2 994 420,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	158 400,00	158 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	105 000,00	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	6 263 404,00	6 263 404,00	3 155 470,00	2 465 367,57	690 102,43	3 099 420,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 622 200,00	1 622 200,00	0,00	0,00	0,00	1 622 200,00	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	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 677 200,00	1 677 200,00	0,00	0,00	0,00	1 677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 372 220,00	1 372 220,00	0,00	0,00	0,00	1 372 220,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	1 422 220,00	1 422 220,00	0,00	0,00	0,00	1 422 220,00	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	1 907 194,00	1 907 194,00	1 907 194,00	1 907 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 898 194,00	1 898 194,00	1 898 194,00	1 898 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49 581,00	49 581,00	49 581,00	49 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 581,00	44 581,00	44 581,00	44 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 505,00	34 505,00	34 505,00	0,00	34 505,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 905,00	40 905,00	40 905,00	0,00	40 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 221,49	46 221,49	46 221,49	0,00	46 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 221,49	51 221,49	51 221,49	0,00	51 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 415 442,75	3 415 442,75	3 319 235,75	2 908 896,75	410 339,00	0,00	96 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	3 506 442,75	3 506 442,75	3 411 235,75	3 000 896,75	410 339,00	0,00	95 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	96 207,00	96 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 207,00	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	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 207,00	95 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 189 571,00	2 189 571,00	2 189 571,00	2 189 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 273 571,00	2 273 571,00	2 273 571,00	2 273 571,00	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	440 419,00	440 419,00	440 419,00	440 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 419,00	449 419,00	449 419,00	449 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	63 228,00	63 228,00	63 228,00	63 228,00	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	-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
				po zmianach	62 228,00	62 228,00	62 228,00	62 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 463 014,00	1 463 014,00	1 461 214,00	310 714,00	1 150 500,00	0,00	1 800,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713 014,00	1 713 014,00	1 711 214,00	310 714,00	1 400 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 098 971,52	1 098 971,52	1 098 971,52	0,00	1 098 971,52	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 971,52	1 348 971,52	1 348 971,52	0,00	1 348 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	739 760,70	739 760,70	546 810,70	396 179,97	150 630,73	192 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	736 760,70	736 760,70	543 810,70	394 179,97	149 630,73	192 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	316 589,00	316 589,00	316 589,00	316 589,00	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
				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	314 589,00	314 589,00	314 589,00	314 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	912 797,00	912 797,00	894 526,00	770 596,00	123 930,00	0,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 000,00	-121 000,00	-121 000,00	-119 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	791 797,00	791 797,00	773 526,00	651 596,00	121 930,00	0,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	637 215,54	637 215,54	637 215,54	637 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	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
				po zmianach	519 215,54	519 215,54	519 215,54	519 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 790,00	15 790,00	15 790,00	15 790,00	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	-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
				po zmianach	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	211 034,00	211 034,00	211 034,00	166 338,00	44 696,00	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	-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
				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	181 034,00	181 034,00	181 034,00	136 338,00	44 696,00	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	139 338,00	139 338,00	139 338,00	139 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	119 338,00	119 338,00	119 338,00	119 338,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	232 751,79	232 751,79	134 848,00	2 392,00	132 456,00	0,00	8 000,00	89 903,79	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 151,79	234 151,79	136 248,00	2 392,00	133 856,00	0,00	8 000,00	89 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	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
				po zmianach	200,00	200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	132 456,00	132 456,00	132 456,00	0,00	132 456,00	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	1 200,00	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
				po zmianach	133 656,00	133 656,00	133 656,00	0,00	133 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	654 926,69	654 926,69	653 733,69	174 870,00	478 863,69	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 026,69	655 026,69	653 833,69	174 940,00	478 893,69	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	470,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	540,00	760,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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
				po zmianach	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 945 035,71	8 945 035,71	5 048 718,34	3 349 505,00	1 699 213,34	48 000,00	3 848 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 645,55	270 645,55	205 969,00	80 969,00	125 000,00	0,00	64 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 063 681,26	9 063 681,26	5 252 687,34	3 430 474,00	1 822 213,34	48 000,00	3 762 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 976,55	4 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 976,55	1 007 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 976,55	4 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 976,55	1 007 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 163 433,71	1 163 433,71	7 116,34	0,00	7 116,34	0,00	1 156 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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
				po zmianach	1 013 433,71	1 013 433,71	7 116,34	0,00	7 116,34	0,00	1 006 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 156 317,37	1 156 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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
				po zmianach	1 006 317,37	1 006 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 975 804,00	1 975 804,00	1 962 804,00	1 676 307,00	286 497,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 304,00	1 975 304,00	1 962 304,00	1 676 307,00	285 997,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 892 448,00	1 892 448,00	1 888 148,00	1 661 048,00	227 100,00	0,00	4 300,00	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	204 469,00	204 469,00	204 469,00	80 969,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 096 917,00	2 096 917,00	2 092 617,00	1 742 017,00	350 600,00	0,00	4 300,00	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	228 840,00	228 840,00	228 840,00	228 840,00	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	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 809,00	229 809,00	229 809,00	229 809,00	0,00	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	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	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	przed zmianą	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	667 520,00	667 520,00	404 821,53	376 886,53	27 935,00	26 420,00	236 278,47	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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
				po zmianach	733 020,00	733 020,00	470 321,53	442 386,53	27 935,00	26 420,00	236 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	415 848,00	415 848,00	400 569,53	376 886,53	23 683,00	0,00	15 278,47	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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
				po zmianach	481 348,00	481 348,00	466 069,53	442 386,53	23 683,00	0,00	15 278,47	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	294 649,06	294 649,06	294 649,06	294 649,06	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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
				po zmianach	346 149,06	346 149,06	346 149,06	346 149,06	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 241,00	56 241,00	56 241,00	56 241,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 241,00	68 241,00	68 241,00	68 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	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		
					po zmianach	9 328,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	12 210 126,13	7 592 149,09	7 381 690,19	234 685,00	7 147 005,19	210 288,90	170,00	0,00	0,00	4 617 977,04	4 617 977,04	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					po zmianach	12 205 126,13	7 587 149,09	7 376 690,19	234 685,00	7 142 005,19	210 288,90	170,00	0,00	0,00	4 617 977,04	4 617 977,04	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	286 955,00	286 450,00	286 450,00	24 950,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					po zmianach	281 955,00	281 450,00	281 450,00	24 950,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 618 380,01	2 495 919,01	376 419,01	39 304,00	337 115,01	2 119 500,00	0,00	0,00	0,00	122 461,00	122 461,00	13 428,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	41 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 659 380,01	2 499 919,01	376 419,01	39 304,00	337 115,01	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	159 461,00	159 461,00	13 428,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea		przed zmianą	274 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	278 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	111 877,00	18 944,00	16 944,00	0,00	16 944,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	92 933,00	92 933,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	148 877,00	18 944,00	16 944,00	0,00	16 944,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	129 933,00	129 933,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	92 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 933,00	92 933,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	129 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 933,00	129 933,00	0,00	0,00	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		przed zmianą	2 661 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 598,00	2 661 598,00	2 661 598,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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		
					po zmianach	2 636 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 598,00	2 636 598,00	2 636 598,00	0,00	0,00		
	92595		Pozostała działalność		przed zmianą	2 661 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 598,00	2 661 598,00	2 661 598,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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		
					po zmianach	2 636 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 598,00	2 636 598,00	2 636 598,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 012 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 006,17	2 012 006,17	2 012 006,17	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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		
					po zmianach	1 987 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 006,17	1 987 006,17	1 987 006,17	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 686 649,44	1 072 531,94	797 431,94	458 763,00	338 668,94	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	2 614 117,50	2 614 117,50	1 505 756,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 036,41	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 036,41	-25 036,41	-25 036,41	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 675 613,03	1 072 531,94	797 431,94	458 763,00	338 668,94	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 081,09	2 603 081,09	1 480 720,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	967 023,00	967 023,00	699 923,00	458 763,00	241 160,00	265 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	967 023,00	967 023,00	699 923,00	458 763,00	241 160,00	265 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	358 240,00	358 240,00	358 240,00	358 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 240,00	356 240,00	356 240,00	356 240,00	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	58 242,00	58 242,00	58 242,00	58 242,00	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	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	
			po zmianach	60 242,00	60 242,00	60 242,00	60 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 879 626,44	105 508,94	97 508,94	0,00	97 508,94	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 117,50	1 774 117,50	1 505 756,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 036,41	-25 036,41	-25 036,41	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 868 590,03	105 508,94	97 508,94	0,00	97 508,94	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 081,09	1 763 081,09	1 480 720,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	268 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 361,09	268 361,09	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	282 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 361,09	282 361,09	0,00	0,00		
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 689,41	159 689,41	159 689,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,41	-36,41	-36,41	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		
			po zmianach	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 346 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 067,00	1 346 067,00	1 346 067,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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		
			po zmianach	1 321 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 067,00	1 321 067,00	1 321 067,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	119 736 629,14	97 302 154,56	61 616 242,90	37 806 622,90	23 809 620,00	6 034 321,90	28 718 622,84	123 160,92	0,00	809 806,00	22 434 474,58	22 434 474,58	10 834 529,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-642 477,91	-464 441,50	-311 241,50	-219 000,00	-92 241,50	0,00	-153 200,00	0,00	0,00	0,00	-178 036,41	-178 036,41	-158 036,41	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 196 857,05	984 857,05	808 047,00	300 999,00	507 048,00	109 000,00	67 676,55	133,50	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	5 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 291 008,28	97 822 570,11	62 113 048,40	37 888 621,90	24 224 426,50	6 143 321,90	28 633 099,39	123 294,42	0,00	809 806,00	22 468 438,17	22 468 438,17	10 681 892,79	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2021	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2021	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2021	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2019	4 600 000	6 623	720 000	3 880 000		0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2021	20 316 261	259 928	0	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo		50 202 281	503 426	720 000	3 880 000	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2021	3 000 000	37	0	0	650 000	200 000
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2021	701 250	420 345	0	0	325 000	0
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2017-2018	2 760 000	130 000	2 630 000	0	0	0
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2019	1 828 000	0	10 000	569 594		0
10	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2017-2018	624 631	12 546	612 085	0		0
11	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2021	722 000	201 948	0	0	416 625	0
12	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2021	3 000 000	0	0	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2021	4 500 000	1 539 759	0	0	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2021	630 000	0	0	0	0	580 000
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2021	800 000	112	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	5 812 011	48 000	264011,35	1 800 000	2 000 000	

17	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2021	1 543 063	7	48 397	0	0	0
18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2021	341 421	0	0	0	0	0
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	2017-2019	1 900 000	12	432409,75	0	0	0
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2021		0	0	0	0	0
22	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	2017-2021	699 000	0	24 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	2 000 000	7	40 000	0	0	0
24	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2021	1 500 000	0	0	0	0	0
25	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2021	50 000	0	0	0	0	0
dział transport i łączność			32 411 376	2 352 773	4 060 903	2 369 594	3 391 625	780 000
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2021	250 000	11 070	0	0	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2021	1 900 000	40 738	10 000	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	858 298	28 298	797 000	0	0	0
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	2012-2020	999 402	25 200	12 500	1 061 702	100 000	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2021	5 670 000	62 214	0	0	675 000	2 780 000
dział gospodarka mieszkaniowa			9 677 700	167 520	819 500	1 061 702	775 000	2 780 000
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	304 485,66	0	217284	69417,66	17784	0
dział informatyka			304 485,66		217284	69417,66	17784	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2021	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 173 174	50 869	513 976	0	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 459	59 953	2 226 632	0	0	0
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	4 001 077	52 275	2 569 827	0	0	0
dział oświata i wychowanie			9 529 710	196 647	5 310 435	0	0	0

36	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2021	2 211 049	785 509	0	0	12 989	0
37	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2021	362 353	251 887	0	0	0	0
dział administracja publiczna			2 573 402	1 037 396	0	0	12 989	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2018	6 037 558	1 500 000	4 537 558	0	0	0
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2021	1 000 000	0	0	0	0	0
40	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku	2017-2018	70 505	70 000	505	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 108 063	1 570 000	4 537 558	0	0	0
41	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady	2016-2020	2 000 000	35 670	79 933	1 615 000	400 000	0
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 651 168	51 168	1 480 720	694 280	0	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	0	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłeski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 600 000	38	10 000	600 000	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2021	500 000	0	0	0	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	977 847	37 481	4 476	930 639	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2019	575 487	29 520	4 476	540 589	0	0

50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	400 000	15 375	2 100	384 625	0	0
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2019	569 019	21 461	4 476	537 097	0	0
53	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2017-2021	50 000	0	0	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 023 521	191 913	1 586 181	5 302 230	400 000	0
52	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2021	22 000 000	270 861	0	0	0	0
53	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie- działka nr 1146/13	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
54	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2021	600 000	0	0	0	600 000	0
55	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
57	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
58	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	590 000	16 665	14514,10		0	0
60	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
61	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2021	20 000	0	0	5 000	0	15 000
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2021	30 000	0	0	5 000	0	25 000
dział kultura fizyczna i sport			24 166 004	303 530	854 514	27 000	653 000	40 000
63	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2017-2021	8 000 000	38	10 000	0	0	0
Dział pomoc społeczna			8 000 000	38	10 000	0	0	0
64	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 740 189	83 719	2 636 598	0	0	0

	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 740 189	83 719	2 636 598	0	0	0
	Razem	x	155 432 246	6 406 962	20 752 973	12 709 944	5 250 398	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLV/565/18 Rady Miejskiej w szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	720 000	0		475 351	0	244 649
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	720 000	0	0	475 351	0	244 649
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu-dokumentacja	699 000	24 000	24 000				
3			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - I etap	1 900 000	432409,75			432409,75		
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 828 000	10 000	0		10 000	0	
5			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 543 063	48 397			48 397		
6			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	624 631	612085,25			612085,25		
7			6050	Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie	200 000	200 000			200 000		
8			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	40 000	40 000			40 000		
9			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2 630 000	2 630 000			2 630 000		
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 812 011	264011,35	0	162607,32	101404,03		0,00

11		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84mb w km od 17+515 do 17+599 w miejscowości Smolniki - dokumentacja projektowa	6 000	6000,00			6000,00		
12		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	17 835	17 835	17 835				
13		6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	4 165	0	0				
14		6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo	13 000	13 000	13 000				
15		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	6 000	6 000	6 000				
16		6050	Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur	20 300	20 300	20 300				
17		6050	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy	9878,15	0,00	0,00				
18		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu(ul.Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość	17135,90	17135,90	17135,90				
19		6050	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowej w miejscowości Zamości" w tym FS Zamość 19.000 zł	289 000	314 000	19 000		295 000		

20			6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki	8 000	0	0				
				dział transport i łączność	15 668 019	4 655 174	117 271	162 607	4 375 296	0	0
21	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		0	0	0
22		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	845 298	797 000	0		531930,70	265069,30	0
23		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000	10 000			10 000		
24		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	986 302	12 500			12 500		
				dział gospodarka mieszkaniowa	3 931 600	1 119 500	300 000	0	554430,70	265069,30	0
25	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217284,00	32592,60				184691,40
				dział informatyka	304 486	217 284	32 593	0			184691,40
26		75023	6060	System zasilania gwarantowanego (generator) do Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	80 500	80 500	3929,39		76570,61		
				dział administracja publiczna	80 500	80 500	3 929	0	76 571		0
27	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 028	298027,67	298027,67		0		
28		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 400	5400,00	0,00		5 400		
				dział bezpieczeństwo publiczne	303 428	303 428	298 028		5 400		
29	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja	35 000	35 000	35 000				

30		80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	4 001 077	2 569 826,98	0		1 082 992,64	0	1 486 834,34
31			6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	513 976,47	0		183 024,49	0	330 951,98
32			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 226 631,67	0		681 963,11	0	1 544 668,56
				dział oświata i wychowanie	8 464 710	5 345 435	35 000	0	1 947 980	0	3 362 455
33	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	10 000	10 000			10 000		
				dział pomoc społeczna	10 000	10 000			10 000		
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	6 037 558	4537557,91	1 299 382		3238176,41		
35		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10500,00	10500,00	10500,00				
36			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	8396,43	8396,43	8396,43				
37			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej FS Rynarzewo	10000,00	10000,00	10000,00				
38			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże -kontynuacja w tym FS Samokłęski Duże 27480,57zł	29980,57	29980,57	27480,57		2 500		
39			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	14037,13	14037,13	14037,13				

40			6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dookumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167) FS Wolwark	7000,00	7000,00	7000,00				
41		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	70505,00	505,00			505		
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 977	4 617 977	1 376 796	0	3 241 181	0	0
42	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	0	0,00	0,00				
43			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	400 000	2100,00	0,00		2 100		
44			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	977 847	4476,00	778,43		3 000		697,57
45			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	575 487	4476,00	918,17		3 000		557,83
46			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	569 019	4476,00	699,32		3 000		776,68
47		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	810 000	10 000	10 000				
48		92195	6050	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady	1 600 000	79 933			79 933		
49			6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	50 000			16 000	34 000	
50		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 986 353	159 461	16 396	0	107 033	34 000	2 032
51	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 740 189	2636598,00	83 450		1903556,17	0	649591,83
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 740 189	2636598,00	83 450	0	1 903 556	0	649 592
52	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002	420 000			420 000		

53			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	420 000			420 000		
54	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	14514,10	13000,00		1514,10		
55			6050	Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	27 000	27000,00			27000,00		
56			6050	Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja	65 000	65000,00			65000,00		
57		92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 651 168	1480720,00	0	1300000,00	21067,00	0	159653,00
58			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty -FS Brzózki- 11.866,25 zł	25 866	25866,25	11866,25		14000,00		
59			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo	15 766	15765,52	15765,52				
60			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560	13560,19	13560,19				
61			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(działka6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	12 000	12000,00	12000,00				
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimierz	4 920	0,00	0,00				
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	0,00	0,00				
64			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Królikowo	18 000	18000,00	18000,00				
65			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100	11100,00	11100,00				

66		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268	17268,19	17268,19				
67		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn	5 000	0,00	0,00				
68		6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000	12000,00	12000,00				
69		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jarużyn	5 000	5000,00	5000,00				
70		6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza kort tenisowy FS Szkocja	15 005	15004,84	15004,84				
71		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz	6 000	0,00	0,00				
72		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22782,00	22782,00				
73		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500	7500,00	7500,00				
			dział kultura fizyczna	2 528 935	2603081,09	174 847	1 300 000	968 581	0	159 653
Ogółem				49806196,41	22468438,17	2438309,10	1462607,32	13665380,26	299069,30	4603072,19

1. środki własne 2.438.309,10 zł w tym fundusz sołecki 290.535,59 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 66.859,10
b) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.371.450 zł,
2. wolne środki 1.462.607,32 zł
3. kredyt bankowy 10.684.992,85 zł,
4. pożyczka 2.980.387,41 zł,

5. środki z PROW 244.649 zł,
6. środki z LGR 159.653 zł
7. środki ze ZIT-u 4.014.078,79 zł,
8. środki z RPO Woj.. Kuj-Pom. 184.691,40 zł,
9. umowa na dofinansowanie z BGK 265.069,30 zł
10. środki z Funduszu MKiDN 34.000 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/565/18

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.													
								z tego:													
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE									
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe			24368507	15620401	8748106	24368507	15620401	12249874	0	3370528	8748106	0	0	0	8748106					
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)																		
	Działanie																				
	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki		720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813					258813				
	2017r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0				
	2018r.		§ 6057 § 6059	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691					184691				
	2019r.		§ 6057 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005					59005				
2020r.		§ 6057 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116					15116					
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0					
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT																		
	Działanie																				
	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki			4112011	4112011	0	4112011	4112011	3901404	0	210607	0	0	0	0	0	0				
	2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	0				
2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	101404	0	162607	0	0	0	0	0	0					

	2019r.		60016 § 6050	1800000	1800000	0	1800000	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	
	2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			4600000	3021341	1578659	4600000	3021341	3021341		0	1578659				1578659
	2017r.		01010 § 6050			0						0				0
	2018r.		01010 § 6058,6059	720000	475351	244649	720000	475351	475351		0	244649				244649
	2019r.		01010 § 6058,6059	3880000	2545990	1334010	3880000	2545990	2545990			1334010				1334010
1.4.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			4070410	1497345	2573065	4070410	1497345	1082993	0	414352	2573065	0	0	0	2573065
	2016r.		80101 § 6050	52275	52275	0	52275	52275	0	0	52275	0	0	0	0	0
	2017r.		80101 § 6058,6059	1448308	362077	1086231	1448308	362077	0	0	362077	1086231	0	0	0	1086231
	2018r.		80101 § 6058,6059	2569827	1082993	1486834	2569827	1082993	1082993	0	0	1486834	0	0	0	1486834
1.5.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			996670	358539	638131	996670	358539	317801	0	40738	638131	0	0	0	638131
	2016r.		80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
	2017r.		80101 § 6058,6059	441956	134777	307179	441956	134777	134777	0	0	307179	0	0	0	307179
	2018r.		80101 § 6058,6059	513976	183024	330952	513976	183024	183024	0		330952	0	0	0	330952
1.6.	Program		Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			2174963,59	1921067	253896,6	2174963,6	1921067	21067		1900000	253896,59				253896,6
	2017r.		92695§ 6050	0	0	0	0	0	0		0	0			0	
			92695 § 6058,6059	1480720	1321067	159653	1480720	1321067	21067		1300000	159653			159653	

2019r.		92695 § 6058 , 6059	694243,59	600000	94243,59	694243,59	600000			600000	94243,59			94243,59	
1.7	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Srodowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2736598	2087006,17	649591,8	2736598	2087006,17	2003556	0	83450	649591,83	0			649591,8
2017r.		92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000							
2018r.		92595 § 6058 6059	2636598	1987006,17	649591,8	2636598	1987006,17	1903556		83450	649591,83			649591,8	
1.8.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		935115,4	544135,23	390980,2	935115,4	544135,23	543356,8	0	778,43	390980,17	0			390980,2
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	3000		778,43	697,57			697,57	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	930639,4	540356,8	390282,6	930639,4	540356,8	540356,8		0	390282,6			390282,6	
1.9	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		545065,29	372958,78	172106,5	545065,29	372958,78	372040,6	0	918,17	172106,51	0			172106,5
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	3000		918,17	557,83			557,83	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	540589,29	369040,61	171548,7	540589,29	369040,61	369040,6		0	171548,68			171548,7	
2.0.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		541572,79	295050,48	246522,3	541572,79	295050,48	294351,2	0	699,32	246522,31	0			246522,3
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	3000		699,32	776,68			776,68	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	537096,79	291351,16	245745,6	537096,79	291351,16	291351,2		0	245745,63			245745,6	
	Program	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-etap III" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020													
	Działanie														

2.1.	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67	0	0	298027,7	0	0					0		
	2018r.	75412 § § 6239	298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67			298027,7	0						0		
	Program	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020																	
	Działanie																		
2.2.	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		5400	5400	0	5400	5400	0	0	5400	0	0					0		
	2018r.	75412 § § 6239	5400	5400	0	5400	5400			5400	0						0		
	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4																	
	Działanie	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.																	
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		3048188	1061847	1986341	3048188	1061847	691963	0	369884	1986341	0	0	0	0	0	1986341		
2.3.	2016r.	80101 § 6050	59953	59953	0	59953	59953	0	0	59953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017r.	80101 § 6058, 6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	0	309931	441672	0	0	0	0	0	441672		
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2226632	681963	1544669	2226632	681963	681963	0		1544669	0	0	0	0	0	1544669		
2	Razem wydatki bieżące		403527	172953	230829	403527	172953	0	0	172953	230829	0	0	0	0	0	230829		
	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki:		205076,78	30761,52	174315,3	205076,78	30761,52	0		30761,52	174315,26						174315,3		
2.1.	2018r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4308	89903,79	13097,4	76806,39	89903,79	13097,4	0		13097,4	76806,39						76806,39		
	2019r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	115172,99	17664,12	97508,87	115172,99	17664,12			17664,12	97508,87						97508,87		
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		

Nazwa projektu														
Razem wydatki:		720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2018r.		§ 2339	487,2	487,2		487,2	487,2			487,2				
2019r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
2020r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			59226,05	22346,44	37134,61	59226,05	22346,44	0		22346,44	37134,61			37134,61
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73			10074,73
2018r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17217,24	6418,57	11053,67	17217,24	6418,57	0		6418,57	11053,67			11053,67
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
Nazwa projektu														

2.4.	Razem wydatki	720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0	
	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0	
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0	
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0	
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0	
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0	
2.5.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0			0	
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0			0		
2.6.	Program	Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
	2017r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	18714,99	2942,01	15772,98	18714,99	2942,01	0	0	2942,01	15772,98			15772,98	
	2018r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	4279,01	672,65	3606,36	4279,01	672,65			672,65	3606,36			3606,36	
Ogółem (1+2)			24772034	15793354	8978935	24772034	15793354	12249874	0	3543480	8978935	0	0	0	8978935

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XLV/565/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 6 SIERPNI 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	100,00	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	100,00	1 300,00
		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	1 200,00	100,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	366 243,71	203 969,00	570 212,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 600,00	203 969,00	494 569,00
		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	290 600,00	203 969,00	494 569,00
Razem:				26 130 797,32	204 069,00	26 334 866,32

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLV/565/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 6 SIERPNI 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	100,00	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	100,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	70,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	70,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	- 40,00	150,00
852			Pomoc społeczna	366 243,71	203 969,00	570 212,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 600,00	203 969,00	494 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	969,00	2 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	80 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	123 000,00	278 600,00
Razem:				26 130 797,32	204 069,00	26 334 866,32

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2018 r.

załącznik nr 7 do uchwały nr XLV/565/18 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318 2319	14 449,24	14 449,24	14 449,24	10 020,00	1 968,24	2 461,00	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00
900	90019	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
921	92195	6260	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
Ogółem			4 748 327,82	4 748 327,82	111 255,63	62 776,92	12 296,21	36 182,50	4 637 072,19

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XLV/565/18 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
Ogółem			4 690 932,25	4 690 932,25	87 860,06	60 422,40	11 833,49	15 604,17	4 603 072,19

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLV/565/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowej inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	487,20	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.:" Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 023,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 193,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480 2800	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	0,00	1 040 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
7	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	274 000,00	0,00
Ogółem					12 203,20	4 000,00	2 114 000,00	1 500,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2018r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLV/565/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	50 000,00	0,00
2	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 027,67	0,00
3		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 400,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 677 200,00
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	80 000,00
6	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 422 220,00
7		80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	112 000,00
8	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00

9	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	48 000,00	0,00
10		85295	236	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1/2017	48 000,00	0,00
11	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	6 000,00	0,00
12		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 5/2017	2 180,00	0,00
13		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs nr 5/2017	2 110,00	0,00
14		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a ustawy	1 000,00	0,00
15	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	26 420,00	0,00
16		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet konkurs nr 2/2017	1 560,00	0,00
17		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2/2017	2 000,00	0,00
18		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie konkurs nr 2/2017	2 860,00	0,00
19		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja konkurs nr 2/2017	2 500,00	0,00
20		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość konkurs nr 2/2017	5 000,00	0,00
21		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne konkurs nr 2/2017	3 500,00	0,00
22		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet art.19a ustawy	2 600,00	0,00
23		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne art.19a ustawy	4 150,00	0,00
24		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- art.19a ustawy	2 250,00	0,00

25	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	210 288,90	0,00
26	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 000,00	0,00
27		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 7/2017	2 000,00	0,00
28	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	265 000,00	0,00
29		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	10 000,00	0,00
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin konkurs nr 3/2017	8 000,00	0,00
31		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" konkurs nr 3/2017	5 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 3/2017	157 000,00	0,00
33		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 3/2017	18 000,00	0,00
34		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 3/2017	21 000,00	0,00
35		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan konkurs nr 3/2017	4 000,00	0,00
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość - Rynarzewo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
38		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
39		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 4/2017	2 900,00	0,00
40		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 4/2017	4 450,00	0,00

41		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 4/2017	4 090,00	0,00
42		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 4/2017	3 560,00	0,00
Ogółem					1 031 136,57	3 291 420,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLV/565/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 71035	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki					500,00						11 866,25	12 366,25
2	Chomętowo	0,00		900,00	1 200,00	2 000,00		800,00			8 300,00	4 253,87	17 453,87
3	Ciężkowo			500,00								15 765,52	16 265,52
4	Chraplewo			700,00								13 560,19	14 260,19
5	Dąbrówka Słupska	5 641,11	5 500,00	1 715,68		300,00				3 000,00		1 000,00	17 156,79
6	Gąbin	2 976,93		900,00		500,00						12 000,00	16 376,93
7	Godzimirz			818,32	1 200,00			3 404,92				7 760,00	13 183,24
8	Grieczna Panna			3 490,00						6 351,01			9 841,01
9	Kołaczkowo	35 000,00		1 635,90				500,00					37 135,90
10	Kornelin	14 871,35		800,00									15 671,35
11	Kowalewo	16 703,73		1 721,25		1 500,00			10 500,00			4 000,00	34 424,98
12	Królikowo	4 043,07		1 843,32	1 500,00			500,00		1 000,00		18 000,00	26 886,39
13	Łachowo	7 235,91		3 200,00		300,00						11 100,00	21 835,91
14	Małe Rudy											17 268,19	17 268,19
15	Mąkoszyn			648,02						0,00		12 312,41	12 960,43
16	Nadkanale	1 481,72							8 396,43				9 878,15
17	Pińsko			2 900,00	753,87	500,00			1 300,00			12 000,00	17 453,87
18	Retkowo	14 945,62		800,00									15 745,62
19	Rynarzewo	27 135,90							10 000,00				37 135,90
20	Samokłęski Duże								27 480,57				27 480,57
21	Samokłęski Małe	5 000,00		650,00			500,00			6 000,00	1 144,00		13 294,00
22	Skórzewo			1 006,00								9 000,00	10 006,00
23	Słonawy			763,14		13 499,71				1 000,00			15 262,85
24	Słupy	8 000,00		3 884,45			2 000,00	3 600,00				4 500,00	21 984,45
25	Smolniki	16 000,00		1 107,27	2 200,00	900,00						2 000,00	22 207,27
26	Stary Jarużyn	9 000,00		1 204,36		500,00	1 800,00			3 000,00		7 000,00	22 504,36
27	Szaradowo	3 000,00		1 534,21		1 000,00				10 100,00			15 634,21
28	Szkocja			2 700,00		1 000,00	1 200,00					15 004,84	19 904,84
29	Szubin Wieś	10 000,00				1 500,00	1 005,00	7 995,00				3 452,66	23 952,66
30	Tur	23 300,00		2 000,00		5 000,00		2 335,90		2 500,00		2 000,00	37 135,90
31	Wąsosz	7 439,31		1 000,00		4 500,00						6 000,00	18 939,31

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLV/565/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 roku

32	Wolwark	5 000,00		504,36					7 000,00	10 000,00			22 504,36
33	Wrzosey	9 878,15											9 878,15
34	Zalesie	5 000,00		3 420,16		1 000,00						24 782,00	34 202,16
35	Zamość	36 135,90					1 000,00						37 135,90
36	Żędowo	5 128,88		500,00		500,00						7 500,00	13 628,88
37	Żurczyn			800,00		500,00			14 037,13				15 337,13
	Razem plan wydatków	272 917,58	5 500,00	43 646,44	6 853,87	35 499,71	7 505,00	19 135,82	78 714,13	42 951,01	9 444,00	222 125,93	744 293,49

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Sołectwo	Nazwa zadania
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- I etap- budowa wiaty
Chomętowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zakup tablic informacyjnych.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup siłowni zewnętrznej, zakup farb i impregnatu do drewna oraz przeprowadzenie remontu ogrodzenia stawu retencyjnego
	Doposażenie OSP Chomętowo
Ciężkowo	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
Chraplewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy wiaty
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
Dąbrówka Słupska	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez, w tym turniej sołectw
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich (boiska i place zabaw)
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – remont i zakup wyposażenia
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Ciężkowo
Gąbin	Remont Pomnika Pamięci
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Chomętowo
Godzimierz	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie działki 6/16
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
Godzimierz	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz garażu blaszanego

	Zakup tablic informacyjnych
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup trawy, kosiarki spalinowej i paliwa
Grzeczna Panna	Promocja Gminy Szubin, organizacja Dożynek Gminnych
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
Kończkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce
	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kończkowie
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kończkowie - dokończenie chodników
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
Kornelin	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Kowalewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021)
	Zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie drogi Kowalewo-Wąsosz oraz ul. Poziomkowej w Kowalewie
	Doposażenie OSP Wąsosz, Chomętowo, Szubin
	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie - kontynuacja
Królikowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród oraz organizacja imprez w tym turniej sołectw oraz wspieranie i rozwijanie tradycji KGW
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - remont ścieżki prowadzącej do szkoły
	Zakup tablic informacyjnych
Łachowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród i namiotu promocyjnego
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp.

Mąkoszyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz usług związanych z organizacją imprez
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw i budowa altany
Nadkanale	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia
	Utrzymanie dróg gminnych
Pińsko	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Szubin
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej – boisko do koszykówki oraz przyłączy skrzynki budowlanej, energetycznej
	Doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do promocji sołectwa, w tym m.in. stoły i ławki mobilne i inne. Naprawa sprzętu sołectkiego, w tym nagłośnienia, tablic informacyjnych w tym zakupy i usł. Remontowe.
Retkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Rynarzewo	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie
	Kontynuacja remontu ul. Polnej
	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej
Samokłęski Duże	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja
Samokłęski Małe	Remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie i szpachlowanie ścian, naprawa podłogi
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa, utwardzenie
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe
	Naprawa sceny przy świetlicy wiejskiej
	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
Skórzewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zabudowanie wiaty oraz ułożenie kostki brukowej wokół wiaty
	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym
Słonawy	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słonawach
	Przeprowadzenie remontu budynku gminnego - remiza strażacka OSP Słonawy
Słupy	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz wykonanie strojów dla sportowców
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na placu zabaw oraz zakup impregnatu do drewna i farb itp.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup sprzętów i środków do pielęgnacji roślin i usuwania chwastów itp.-kosiarka, opryskiwacz
Smolniki	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach (2szt.)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
	Zakup i montaż tablic informacyjnych (2 szt.)
	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego
Stary Jaruzyn	Doposażenie OSP
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe (3szt.)
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu oraz zakup elementów siłowni zewnętrznej
	Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
Szaradowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Remont sali głównej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarczy i kuchenny
	Utrzymanie dróg gminnych - utwardzenie dróg gruntowych
	Doposażenie OSP Słonawy
Szkocja	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Rynarzewo
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Wypożyczenie namiotów
Szubin Wieś	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - boisko do kosza, kort tenisowy
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup kosiarki, narzędzi oraz wykonanie prac porządkowych (umowa zlecenie)

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów na plac zabaw oraz remont placu zabaw
Tur	Doposażenie OSP Tur
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez budowę chodnika oraz zakup, dostawę i rozwieszenie kruszywa
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez zakup sprzętu sportowego i kosiarki
Wąsosz	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty (2018-2019)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Wąsosz
Wolwark	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz usługi związane z organizacją imprez
	Wykonanie termomodernizacja świetlicy wiejskiej.
	Naprawa drogi gminnej (w kierunku państwa Ciesielskich).
	Wykonanie projektu dla budowy instalacji oświetlenia ulicznego.
	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektu w miejscowości Wolwark (przy drodze gminnej nr 167)
Wrzosity	Przebudowa chodnika we wsi Wrzosity.
Zalesie	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Słonawy
	Utrzymanie boiska sportowego
Zamość	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa ulicy Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami, polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych"
	Utrzymanie dróg gminnych -Przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowej w miejscowości Zamość
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
Żędowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów)

	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa
	Doposażenie OSP Wąsosz
Żurczyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż.
	Doposażenie OSP Tur

Uzasadnienie

Budżet na 2018 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 554.379,14 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 105.163.020,70 zł, a po stronie wydatków 120.291.008,28 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

1)w dziale 851- ochrona zdrowia:

- rozdział 85195 § 2010 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

2)w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85228 § 2010 o kwotę 203.969 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85216 § 2030 o kwotę 59.700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 2.670 zł tytułem uszkodzenia mienia przeznaczono środki finansowe na naprawę napędu bramy garażowej w OSP Rynarzewo (75412 § 4300).

W związku z przyznaniem Gminie Szubin dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury kwoty 34.000 zł na zadanie pn.: „Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich” 92195 § 6260 zwiększono plan inwestycji w rozdziale 92195 § 6050.

W związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Szubin w kwocie 1.000 zł przeznaczono środki finansowe na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Szubińskiej celem realizacji zadań statutowych w tym organizacji wydarzenia pn. : „Oflag 64” . Dokonano również przeniesienia środków z promocji z 75075 z § 4300 z planu tut. Urzędu kwoty 3.000 zł do Muzeum Ziemi Szubińskiej –dotacja podmiotowa, celem zabezpieczenia środków na realizację tego zadania.

W związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Szubin w kwocie 600 zł na organizację Dożynek Gminnych w Starym Jaruzynie zwiększono plan wydatków w rozdziale 75075 w § 4300.

W związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Szubin w kwocie 400 zł przeznaczono środki finansowe na działania na rzecz edukacji dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie (80104 § 4210).

W związku z otrzymaną darowizną z Fundacji ENEA w kwocie 4.976,55 zł przeznaczono środki finansowe na wydatki w rozdziale 85214 § 3110, które realizować będzie MGOPS;

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75621 w § 0020 tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków w planie wydatków w rozdziale 80113 w § 4300 celem podpisania umowy na dowożenie uczniów do szkół.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę 3.000 zł i w planie wydatków w rozdziale 80150 § 4120, 4260 i 4300 – dot. Szkoły Podstawowej w Królikowie.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 92695 § 6258 o kwotę 36,41 zł, a po stronie wydatków w rozdziale 92695 § 6058 w związku z podziałem na części zadania pn.: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy dofinansowania na 2018 rok wyniesie 159.653 zł, a w 2019r. 94.280 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską

w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 5.400 zł do rozdziału 75412 do § 6239 do nowego zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie” w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4280 przeniesiono kwotę 200 zł i z § 4420 kwotę 1.200 zł do rozdziału 80195 do § 4280 kwotę 200 zł i do § 4440 kwotę 1.200 zł;

- w rozdziale 75023 z § 4270 przeniesiono kwotę 4.000 zł do § 4210 w ramach planu Referatu Księgowości Oświatowej;

- w rozdziale 75023 w ramach planu Referatu Księgowości Oświatowej dokonano przeniesień w §§ 4700,4170,3020,4280,4010,4110,4120 na kwotę 6.460 zł;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4610 przeniesiono kwotę 30.000 zł do § 4300;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4280 przeniesiono kwotę 6.000 zł do § 4300 kwotę 3.000 zł oraz do rozdziału 75495 do § 3020 kwotę 3.000 zł;

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 6059 z zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie” przeniesiono kwotę 3.000 zł do rozdziału 92195 do § 6050 do zadania pn.: „Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich”;

- z rozdziału 85215 dodatki mieszkaniowe z § 3110 przeniesiono kwotę 150.000 zł do rozdziału 80101 § 4300 kwotę 5.000 zł do S.P. Kołaczkowo, do rozdziału 80104 § 2540 kwotę 55.000 zł, do § 2590 kwotę 50.000 zł, do § 4330 kwotę 39.000 zł i do rozdziału 80106 § 4330 kwotę 1.000 zł;

- do rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono z powrotem kwotę 5.000 zł z rozdziału 90095 pozostała działalność do § 4300 w związku z faktem, iż problem odprowadzenia wód opadowych z terenu Osiedla Leśnego w Szubinie zostanie sfinansowany przez KPWiK ;

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 30.000 zł do rozdziału 75412 do § 4210 celem zapewnienia ciągłości wykonywania zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową – lokalne podtopienia na terenie gminy.

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 133,50 zł do rozdziału 72095 § 2339 celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekt pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza”;

- z rozdziału 85219 z § 4140 przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4440 kwotę 1.500 zł oraz kwotę 500 zł do rozdziału 85228 § 4440;

- w rozdziale 92605 w § 4010 przeniesiono kwotę 12.000 zł zadaniowo oraz z § 4010 do § 4110 kwotę 2.000 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wrzosa dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosa (kontynuacja) - II etap” na „Przebudowa chodnika we wsi Wrzosa”.

Dokonano następujących przeniesień między zadaniami w ramach załącznika nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2018 roku”:

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84mb w km od 17+515 do 17+599 w miejscowości Smolniki - dokumentacja projektowa” 60016 § 6050 w kwocie 6.000 zł, które przeniesiono z zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie” 70095 § 6050;

- z zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie” 70095 § 6050 przeniesiono kwotę 14.000 zł do zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty -FS Brzózki” 92695 § 6050 celem złożenia oferty w konkursie pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”;

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie”

85395 § 6050 w kwocie 10.000 zł, którą przeniesiono z zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie” 80101 § 6059;

- z zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie” 80101 § 6059 przeniesiono kwotę 165.000 zł do zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” 80101 § 6059 kwotę 70.000 zł oraz do zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowej w miejscowości Zamość" w tym FS Zamość 19.000 zł” 60016 § 6050 kwotę 95.000 zł;

- z zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie” 92595 § 6059 przeniesiono kwotę 25.000 zł oraz z zadania pn.: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu” 92695 § 6059 kwotę 25.000 zł do zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie”.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak