

**UCHWAŁA NR XLVII/588/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 27 września 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 107.311.828,18 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 99.016.051,33 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.295.776,85 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.892.927,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

3) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 5.011.490,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;

4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.917.189,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 122.439.822,91 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 98.922.092,23 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 62.706.786,24 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.890.727,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.816.058,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.329.321,90 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.869.030,67 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 207.147,42 zł,

e) obsługa długu 809.806,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 23.517.730,68 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.517.730,68 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 11.512.037,79 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 26.892.927,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

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 11.719.185,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.127.994,73 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.685.000 zł, z tytułu pożyczki w kwocie 2.980.387,41 zł i z tytułu wolnych środków w kwocie 1.462.607,32 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 16.586.874,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.458.879,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.132.703,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.507.556,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

6) w § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 233.834,27 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

7) w § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.737.529 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 16.665.387,41 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 13.665.387,41 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13.665.387,41 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 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 XLVII/588/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 493 329,30 | 770 085,00 | 4 263 414,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 161 950,00 | 770 085,00 | 2 932 035,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 363 450,00 | 770 085,00 | 1 133 535,00 |
| 720 | | | Informatyka | 184 691,40 | 47 750,50 | 232 441,90 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 184 691,40 | 47 750,50 | 232 441,90 |
| | | 2057 | 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 | 0,00 | 47 750,50 | 47 750,50 |
| 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 | 231 621,40 | 32 432 721,80 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 150 632,00 | 231 621,40 | 1 382 253,40 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 472 752,00 | 231 621,40 | 704 373,40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 602 946,00 | 267 643,52 | 27 870 589,52 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 870 925,00 | 65 257,00 | 17 936 182,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 870 925,00 | 65 257,00 | 17 936 182,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 202 386,52 | 222 386,52 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 129 596,16 | 129 596,16 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 72 790,36 | 72 790,36 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 481 897,10 | 38 480,00 | 5 520 377,10 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 300 810,00 | 30 000,00 | 330 810,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 51 840,00 | 30 000,00 | 81 840,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 76 806,39 | 8 480,00 | 85 286,39 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 8 480,00 | 8 480,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 302 612,71 | 654,00 | 3 303 266,71 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 654,00 | 113 654,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | 654,00 | 48 654,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 180 512,50 | 180 512,50 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 180 512,50 | 180 512,50 |
| | | 2057 | 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 | 0,00 | 34 097,21 | 34 097,21 |
| | | 2059 | 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 | 0,00 | 2 005,29 | 2 005,29 |
| | | 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 | 0,00 | 136 388,83 | 136 388,83 |
| | | 6259 | 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 | 8 021,17 | 8 021,17 |
| 855 | | | Rodzina | 24 963 220,00 | 154 710,00 | 25 117 930,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 002 500,00 | 12 000,00 | 9 014 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 12 000,00 | 52 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 796 900,00 | 142 710,00 | 939 610,00 |
| | | 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 | 796 900,00 | 142 710,00 | 939 610,00 |
| Razem: | | | | 105 620 371,26 | 1 691 456,92 | 107 311 828,18 |

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLVII/588/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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 |
| 720 | | | Informatyka | 47 750,50 |
| | | | 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 | 47 750,50 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 47 750,50 |
| | | | 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 | 47 750,50 |
| | | 2057 | 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 | 47 750,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 390 638,22 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 74 228,22 |
| | | | 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 | 51 322,43 |
| | | 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 | 76 771,00 |
| | | | 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 | 72 298,00 |
| | | | 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 | 72 298,00 |
| 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 | 32 432 721,80 |
| | | | 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 | 1 382 253,40 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 180 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 704 373,40 |
| | | 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 | 27 797 799,16 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 936 182,00 |
| | | | 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 | 17 936 182,00 |
| | 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 | 149 596,16 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 596,16 |
| | 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 | 2 157 922,22 |
| | | | 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 | 330 810,00 |
| | | | 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 | 81 840,00 |
| | | 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 | | Stołówki 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 239 939,83 |
| | | | 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 | 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 | 239 939,83 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 85 286,39 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 480,00 |
| | | 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 | 1 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 1 800,00 |
| | | | 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 | 1 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 303 266,71 |
| | | | 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. | 113 654,00 |
| | | | 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) | 48 654,00 |
| | 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 | | Dotatki 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 | | Osrodki 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 36 102,50 |
| | | | 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 | 36 102,50 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 36 102,50 |
| | | | 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 | 36 102,50 |
| | | 2057 | 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 | 34 097,21 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2059 | 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 | 2 005,29 |
| 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 | 25 117 930,00 |
| | | | 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 | 9 014 500,00 |
| | | | 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 | 52 000,00 |
| | 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 | 939 610,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 939 610,00 |
| | 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: | | | | 99 016 051,33 |
| | | | 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 | 175 108,63 |

| 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 | 2 701 604,30 |
| | | | 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 | 2 436 535,00 |
| | | | 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 | 1 133 535,00 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 72 790,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 72 790,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 790,36 |
| 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 144 410,00 |
| | | | 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 | 144 410,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 144 410,00 |
| | | | 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 | 144 410,00 |
| | | 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 | 136 388,83 |
| | | 6259 | 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 | 8 021,17 |
| 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 | 194 553,00 |
| | | | 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 | 194 553,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 24 900,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|-----------------------|
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 295 776,85 |
| | | | 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 | 4 747 482,19 |
| Ogółem: | | | | 107 311 828,18 |
| | | | 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 | 4 922 590,82 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVII/588/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 734 627,61 | - 194 884,13 | 1 539 743,48 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 850 154,00 | - 194 884,13 | 655 269,87 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 351,00 | - 194 884,13 | 280 466,87 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 390 162,93 | 59 092,15 | 7 449 255,08 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 390 162,93 | 59 092,15 | 7 449 255,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 655 174,25 | 55 092,15 | 4 710 266,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 860 570,29 | 0,00 | 2 860 570,29 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 827 570,29 | 0,00 | 1 827 570,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | - 10 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 196,21 | 20 000,00 | 159 196,21 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 317 404,28 | 59 596,16 | 377 000,44 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 296 904,28 | 59 596,16 | 356 500,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 625,27 | 59 596,16 | 338 221,43 |
| 720 | | | Informatyka | 228 923,38 | 47 750,50 | 276 673,88 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 228 923,38 | 47 750,50 | 276 673,88 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 418,76 | 418,76 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 59,68 | 59,68 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 436,06 | 2 436,06 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 844,00 | 36 844,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 992,00 | 7 992,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 244 437,51 | 58 100,00 | 9 302 537,51 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 471 395,00 | - 658,03 | 470 736,97 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 620,95 | 7 820,95 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 202,00 | - 1 278,98 | 25 923,02 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 248 827,00 | 45 000,00 | 293 827,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 233 127,00 | - 6 000,00 | 227 127,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 15 000,00 | 23 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | - 6 000,00 | 1 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 477 054,00 | 8 758,03 | 7 485 812,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 370,00 | 11 000,00 | 266 370,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 980,00 | - 2 900,00 | 385 080,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 493,65 | 658,03 | 132 151,68 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 000,00 | - 177,00 | 7 823,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 177,00 | 177,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 198 626,44 | 5 000,00 | 203 626,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 387,12 | 6 000,00 | 82 387,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 739,32 | - 1 000,00 | 97 739,32 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 771,00 | 0,00 | 76 771,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 72 298,00 | 0,00 | 72 298,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 848,00 | - 12 900,00 | 8 948,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 349,00 | - 464,00 | 3 885,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 620,00 | - 66,00 | 554,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 087,00 | 10 200,00 | 25 287,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 724,00 | 11 724,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 194,00 | 2 506,00 | 19 700,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 663 085,72 | 20 000,00 | 683 085,72 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 651 385,72 | 20 000,00 | 671 385,72 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 10 000,00 | 62 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 178,34 | - 20 330,00 | 139 848,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 499,71 | 30 330,00 | 101 829,71 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 458 106,14 | - 20 000,00 | 438 106,14 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 333 106,14 | - 20 000,00 | 313 106,14 |
| | | 4810 | Rezerwy | 333 106,14 | - 20 000,00 | 313 106,14 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 117 468,45 | 1 337 656,17 | 40 455 124,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 727 812,11 | 1 242 195,18 | 23 970 007,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 384 492,00 | - 10 000,00 | 374 492,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 654 196,62 | 12 728,83 | 11 666 925,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447 688,06 | 56 747,67 | 504 435,73 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 99 000,00 | 40 000,00 | 139 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 601 626,00 | - 8 132,11 | 593 493,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 900,00 | 3 000,00 | 229 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 145,17 | 500,00 | 15 645,17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 554 546,00 | 59 170,86 | 613 716,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | - 35 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 947 980,24 | 1 123 179,93 | 3 071 160,17 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 257 578,74 | 125 531,61 | 2 383 110,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 471,00 | - 3 000,00 | 73 471,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 508 123,68 | 70 000,00 | 1 578 123,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 189,00 | 16 000,00 | 280 189,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 513,00 | 5 000,00 | 40 513,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 500,00 | 500,00 | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | - 500,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 35 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 255,00 | 2 531,61 | 85 786,61 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 334 934,32 | 117 483,19 | 6 452 417,51 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 422 220,00 | 64 000,00 | 1 486 220,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 943 194,00 | 48 268,46 | 1 991 462,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 640,00 | 5 000,00 | 367 640,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 830,00 | 214,73 | 114 044,73 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 80110 | | Gimnazja | 3 506 442,75 | - 41 202,02 | 3 465 240,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 207,00 | - 11 800,72 | 83 406,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 273 571,00 | 10 000,00 | 2 283 571,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 419,00 | 10 000,00 | 459 419,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 126 500,00 | - 4 000,00 | 122 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | - 500,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - 178,71 | 4 821,29 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 439,00 | - 44 722,59 | 114 716,41 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 713 014,00 | 0,00 | 1 713 014,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 8 526,50 | 46 526,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 6 000,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 526,50 | - 2 526,50 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 392 094,21 | - 1,70 | 392 092,51 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 930,00 | - 1,70 | 5 928,30 |
| 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 | 666 760,70 | 11 864,59 | 678 625,29 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 | 35 000,00 | 115 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 112 000,00 | 31 000,00 | 143 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 589,00 | - 52 371,02 | 212 217,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 706,00 | - 5 000,00 | 37 706,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 953,00 | - 1 000,00 | 6 953,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 253,00 | 4 235,61 | 14 488,61 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 791 797,00 | - 36 837,15 | 754 959,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 215,54 | - 9 974,96 | 508 240,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 033,46 | - 25,04 | 11 008,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 557,00 | - 22 000,00 | 84 557,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 790,00 | - 3 000,00 | 12 790,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 856,00 | - 3 000,00 | 44 856,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | - 2 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 074,00 | 3 162,85 | 14 236,85 |
| 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 | 181 034,00 | - 101 159,54 | 79 874,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 338,00 | - 82 152,54 | 37 185,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | - 8 000,00 | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 196,00 | - 8 007,00 | 19 189,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | - 1 000,00 | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | - 1 000,00 | 5 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 234 151,79 | 19 782,01 | 253 933,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 480,00 | 8 480,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 656,00 | 11 302,01 | 144 958,01 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 063 681,26 | 654,00 | 9 064 335,26 |
| 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 | 654,00 | 113 654,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 113 000,00 | 654,00 | 113 654,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 000,00 | 180 512,50 | 196 512,50 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 180 512,50 | 196 512,50 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 464,35 | 28 464,35 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 674,02 | 1 674,02 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 937,28 | 4 937,28 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 290,36 | 290,36 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 695,58 | 695,58 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 40,91 | 40,91 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 136 388,83 | 136 388,83 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 021,17 | 8 021,17 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 753 020,00 | 39 260,76 | 792 280,76 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85401 | | Świetlice szkolne | 501 348,00 | 39 260,76 | 540 608,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 278,47 | 2 000,00 | 17 278,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 149,06 | 25 507,00 | 391 656,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 241,00 | 2 000,00 | 70 241,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 328,00 | 500,00 | 9 828,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 683,00 | 9 253,76 | 26 936,76 |
| 855 | | Rodzina | 26 223 881,00 | 177 610,00 | 26 401 491,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 181 714,00 | 12 000,00 | 9 193 714,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 920,00 | 400,00 | 1 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 030,00 | 11 600,00 | 323 630,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 151 170,00 | 146 610,00 | 1 297 780,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 760 500,00 | 147 032,00 | 907 532,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 393,00 | - 440,00 | 49 953,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 129,00 | - 60,00 | 7 069,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 700,00 | - 2 560,00 | 21 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 570,00 | - 1 080,00 | 8 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 3 900,00 | 20 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 250,00 | - 182,00 | 3 068,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 557 400,00 | 19 000,00 | 576 400,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 19 000,00 | 139 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 700,00 | - 23 848,79 | 250 851,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 25 000,00 | 42 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 500,00 | 20 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 500,00 | - 6 651,21 | 10 848,79 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 107 326,13 | 638 171,76 | 12 745 497,89 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 251 807,91 | 565 550,36 | 5 817 358,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 537 557,91 | 565 550,36 | 5 103 108,27 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 944 529,00 | 0,00 | 3 944 529,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 799 291,26 | - 738,69 | 3 798 552,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 667,74 | 438,69 | 3 106,43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 219 135,82 | 10 000,00 | 229 135,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 135,82 | 5 000,00 | 136 135,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 373 414,13 | 25 000,00 | 1 398 414,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 914,13 | 25 000,00 | 104 914,13 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 402 834,27 | 37 621,40 | 440 455,67 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 210 288,90 | 36 000,00 | 246 288,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 545,37 | 1 621,40 | 176 166,77 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 657 380,01 | - 59 000,00 | 2 598 380,01 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 413 003,01 | 0,00 | 1 413 003,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 850,00 | - 5 000,00 | 27 850,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 101,01 | 2 800,00 | 70 901,01 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 2 200,00 | 9 700,00 |
| 92118 | | Muzea | 278 000,00 | 1 000,00 | 279 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 274 000,00 | 1 000,00 | 275 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 148 877,00 | - 60 000,00 | 88 877,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 933,00 | - 60 000,00 | 69 933,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 713 602,44 | - 653 055,80 | 3 060 546,64 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 840 000,00 | - 420 000,00 | 420 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 000,00 | - 420 000,00 | 420 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 970 092,41 | 0,00 | 970 092,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 240,00 | - 20 000,00 | 336 240,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 441,00 | - 2 770,11 | 20 670,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 242,00 | - 1 230,00 | 59 012,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 840,00 | - 1 000,00 | 5 840,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 269,41 | 25 000,11 | 87 269,52 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|--------------|----------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 860,00 | 79,59 | 11 939,59 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | - 79,59 | 1 920,41 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 903 510,03 | - 233 055,80 | 1 670 454,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 610,63 | - 2 100,00 | 50 510,63 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 281,09 | 11 585,00 | 328 866,09 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 321 067,00 | - 242 540,80 | 1 078 526,20 |
| Razem: | | | 120 748 358,84 | 1 691 464,07 | 122 439 822,91 |

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLVII/588/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 734 627,61 | 1 014 627,61 | 964 627,61 | 0,00 | 964 627,61 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -194 884,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194 884,13 | -194 884,13 | -194 884,13 | 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 | 1 539 743,48 | 1 014 627,61 | 964 627,61 | 0,00 | 964 627,61 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 115,87 | 525 115,87 | 525 115,87 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 850 154,00 | 130 154,00 | 130 154,00 | 0,00 | 130 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -194 884,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194 884,13 | -194 884,13 | -194 884,13 | 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 | 655 269,87 | 130 154,00 | 130 154,00 | 0,00 | 130 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 115,87 | 525 115,87 | 525 115,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 475 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 351,00 | 475 351,00 | 475 351,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -194 884,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194 884,13 | -194 884,13 | -194 884,13 | 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 | 280 466,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 466,87 | 280 466,87 | 280 466,87 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 390 162,93 | 2 734 988,68 | 2 726 988,68 | 613 257,60 | 2 113 731,08 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 174,25 | 4 655 174,25 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 59 092,15 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 092,15 | 55 092,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 449 255,08 | 2 738 988,68 | 2 726 988,68 | 613 257,60 | 2 113 731,08 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 266,40 | 4 710 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 390 162,93 | 2 734 988,68 | 2 726 988,68 | 613 257,60 | 2 113 731,08 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 174,25 | 4 655 174,25 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 59 092,15 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 092,15 | 55 092,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 449 255,08 | 2 738 988,68 | 2 726 988,68 | 613 257,60 | 2 113 731,08 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 266,40 | 4 710 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 655 174,25 | 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 | | |
| | | | | 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 | 55 092,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 092,15 | 55 092,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 710 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 266,40 | 4 710 266,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 1 119 500,00 | 1 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 1 119 500,00 | 1 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 819 500,00 | 819 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 819 500,00 | 819 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 139 196,21 | 139 196,21 | 139 196,21 | 0,00 | 139 196,21 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 159 196,21 | 159 196,21 | 159 196,21 | 0,00 | 159 196,21 | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | -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 |
| | | | | 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 | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 317 404,28 | 317 404,28 | 313 125,27 | 3 000,00 | 310 125,27 | 0,00 | 0,00 | 4 279,01 | 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 | 59 596,16 | 59 596,16 | 59 596,16 | 0,00 | 59 596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 377 000,44 | 377 000,44 | 372 721,43 | 3 000,00 | 369 721,43 | 0,00 | 0,00 | 4 279,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 296 904,28 | 296 904,28 | 292 625,27 | 3 000,00 | 289 625,27 | 0,00 | 0,00 | 4 279,01 | 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 | 59 596,16 | 59 596,16 | 59 596,16 | 0,00 | 59 596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 356 500,44 | 356 500,44 | 352 221,43 | 3 000,00 | 349 221,43 | 0,00 | 0,00 | 4 279,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 278 625,27 | 278 625,27 | 278 625,27 | 0,00 | 278 625,27 | 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 | 59 596,16 | 59 596,16 | 59 596,16 | 0,00 | 59 596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 338 221,43 | 338 221,43 | 338 221,43 | 0,00 | 338 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | przed zmianą | 228 923,38 | 11 639,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 639,38 | 0,00 | 0,00 | 217 284,00 | 217 284,00 | 217 284,00 | 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 | 47 750,50 | 47 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 276 673,88 | 59 389,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 389,88 | 0,00 | 0,00 | 217 284,00 | 217 284,00 | 217 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 228 923,38 | 11 639,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 639,38 | 0,00 | 0,00 | 217 284,00 | 217 284,00 | 217 284,00 | 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 | 47 750,50 | 47 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 276 673,88 | 59 389,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 389,88 | 0,00 | 0,00 | 217 284,00 | 217 284,00 | 217 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 418,76 | 418,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 418,76 | 418,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 2 436,06 | 2 436,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 436,06 | 2 436,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 36 844,00 | 36 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 844,00 | 36 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 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 | 7 992,00 | 7 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 992,00 | 7 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992,00 | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 244 437,51 | 9 163 937,51 | 8 703 838,27 | 6 518 572,38 | 2 185 265,89 | 0,00 | 442 627,00 | 17 472,24 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 455,98 | -19 455,98 | -13 455,98 | 0,00 | -13 455,98 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 77 555,98 | 35 555,98 | 35 555,98 | 0,00 | 35 555,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 302 537,51 | 9 180 037,51 | 8 725 938,27 | 6 518 572,38 | 2 207 365,89 | 0,00 | 436 627,00 | 17 472,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 471 395,00 | 471 395,00 | 468 495,00 | 382 023,00 | 86 472,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 278,98 | -1 278,98 | -1 278,98 | 0,00 | -1 278,98 | 0,00 | 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 | 620,95 | 620,95 | 620,95 | 0,00 | 620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 470 736,97 | 470 736,97 | 467 836,97 | 382 023,00 | 85 813,97 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 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 | 620,95 | 620,95 | 620,95 | 0,00 | 620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 820,95 | 7 820,95 | 7 820,95 | 0,00 | 7 820,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 27 202,00 | 27 202,00 | 27 202,00 | 0,00 | 27 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 278,98 | -1 278,98 | -1 278,98 | 0,00 | -1 278,98 | 0,00 | 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 | 25 923,02 | 25 923,02 | 25 923,02 | 0,00 | 25 923,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 248 827,00 | 248 827,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 233 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 57 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 293 827,00 | 251 827,00 | 24 700,00 | 0,00 | 24 700,00 | 0,00 | 227 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 233 127,00 | 233 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 227 127,00 | 227 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 127,00 | 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 477 054,00 | 7 396 554,00 | 7 384 954,00 | 6 072 120,35 | 1 312 833,65 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 177,00 | -5 177,00 | -5 177,00 | 0,00 | -5 177,00 | 0,00 | 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 | 13 935,03 | 13 935,03 | 13 935,03 | 0,00 | 13 935,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 485 812,03 | 7 405 312,03 | 7 393 712,03 | 6 072 120,35 | 1 321 591,68 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 266 370,00 | 266 370,00 | 266 370,00 | 0,00 | 266 370,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 387 980,00 | 387 980,00 | 387 980,00 | 0,00 | 387 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 385 080,00 | 385 080,00 | 385 080,00 | 0,00 | 385 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | 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 | |
| | 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 131 493,65 | 131 493,65 | 131 493,65 | 0,00 | 131 493,65 | 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 | 658,03 | 658,03 | 658,03 | 0,00 | 658,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 151,68 | 132 151,68 | 132 151,68 | 0,00 | 132 151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -177,00 | -177,00 | -177,00 | 0,00 | -177,00 | 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 | 7 823,00 | 7 823,00 | 7 823,00 | 0,00 | 7 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 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 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 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 | 198 626,44 | 198 626,44 | 198 626,44 | 6 000,00 | 192 626,44 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 203 626,44 | 203 626,44 | 203 626,44 | 6 000,00 | 197 626,44 | 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 | 76 387,12 | 76 387,12 | 76 387,12 | 0,00 | 76 387,12 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 82 387,12 | 82 387,12 | 82 387,12 | 0,00 | 82 387,12 | 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 | 98 739,32 | 98 739,32 | 98 739,32 | 0,00 | 98 739,32 | 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 | 97 739,32 | 97 739,32 | 97 739,32 | 0,00 | 97 739,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 76 771,00 | 76 771,00 | 76 771,00 | 41 904,00 | 34 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 430,00 | -13 430,00 | -13 430,00 | -13 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 10 200,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 771,00 | 76 771,00 | 76 771,00 | 38 674,00 | 38 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 72 298,00 | 72 298,00 | 72 298,00 | 41 904,00 | 30 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 430,00 | -13 430,00 | -13 430,00 | -13 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 10 200,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 298,00 | 72 298,00 | 72 298,00 | 38 674,00 | 33 624,00 | 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 | 21 848,00 | 21 848,00 | 21 848,00 | 21 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 900,00 | -12 900,00 | -12 900,00 | -12 900,00 | 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 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 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 | 4 349,00 | 4 349,00 | 4 349,00 | 4 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -464,00 | -464,00 | -464,00 | -464,00 | 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 | 3 885,00 | 3 885,00 | 3 885,00 | 3 885,00 | 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 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -66,00 | -66,00 | -66,00 | -66,00 | 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 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 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 | 15 087,00 | 15 087,00 | 15 087,00 | 15 087,00 | 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 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 287,00 | 25 287,00 | 25 287,00 | 25 287,00 | 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 11 724,00 | 11 724,00 | 11 724,00 | 0,00 | 11 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 17 194,00 | 17 194,00 | 17 194,00 | 0,00 | 17 194,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 2 506,00 | 2 506,00 | 2 506,00 | 0,00 | 2 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 663 085,72 | 359 658,05 | 304 358,05 | 0,00 | 304 358,05 | 0,00 | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | 303 427,67 | 303 427,67 | 303 427,67 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | -20 330,00 | -20 330,00 | -20 330,00 | 0,00 | -20 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 40 330,00 | 40 330,00 | 30 330,00 | 0,00 | 30 330,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 683 085,72 | 379 658,05 | 314 358,05 | 0,00 | 314 358,05 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | 303 427,67 | 303 427,67 | 303 427,67 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | | 651 385,72 | 347 958,05 | 295 958,05 | 0,00 | 295 958,05 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 427,67 | 303 427,67 | 303 427,67 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | -20 330,00 | -20 330,00 | -20 330,00 | 0,00 | -20 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 40 330,00 | 40 330,00 | 30 330,00 | 0,00 | 30 330,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 671 385,72 | 367 958,05 | 305 958,05 | 0,00 | 305 958,05 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 427,67 | 303 427,67 | 303 427,67 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | | |
| | | | | | -20 330,00 | -20 330,00 | -20 330,00 | 0,00 | -20 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 139 848,34 | 139 848,34 | 139 848,34 | 0,00 | 139 848,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 71 499,71 | 71 499,71 | 71 499,71 | 0,00 | 71 499,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 30 330,00 | 30 330,00 | 30 330,00 | 0,00 | 30 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 101 829,71 | 101 829,71 | 101 829,71 | 0,00 | 101 829,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 458 106,14 | 458 106,14 | 458 106,14 | 0,00 | 458 106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 438 106,14 | 438 106,14 | 438 106,14 | 0,00 | 438 106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 333 106,14 | 333 106,14 | 333 106,14 | 0,00 | 333 106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 313 106,14 | 313 106,14 | 313 106,14 | 0,00 | 313 106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4810 | | Rezerwy | | 333 106,14 | 333 106,14 | 333 106,14 | 0,00 | 333 106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 313 106,14 | 313 106,14 | 313 106,14 | 0,00 | 313 106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 39 117 468,45 | 33 772 033,33 | 29 794 504,54 | 23 914 586,93 | 5 879 917,61 | 3 292 920,00 | 594 705,00 | 89 903,79 | 0,00 | 0,00 | 5 345 435,12 | 5 345 435,12 | 5 310 435,12 | 0,00 | | | |
| | | | | | -411 924,39 | -376 924,39 | -352 123,67 | -261 251,31 | -90 872,36 | 0,00 | -24 800,72 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 1 749 580,56 | 626 400,63 | 496 400,63 | 262 251,54 | 234 149,09 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 179,93 | 1 123 179,93 | 1 123 179,93 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 40 455 124,62 | 34 021 509,57 | 29 938 781,50 | 23 915 587,16 | 6 023 194,34 | 3 422 920,00 | 569 904,28 | 89 903,79 | 0,00 | 0,00 | 6 433 615,05 | 6 433 615,05 | 6 433 615,05 | 0,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 22 727 812,11 | 17 382 376,99 | 16 997 884,99 | 14 856 498,15 | 2 141 386,84 | 0,00 | 384 492,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 435,12 | 5 345 435,12 | 5 310 435,12 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | -127 103,28 | -92 103,28 | -82 103,28 | -73 971,17 | -8 132,11 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 1 369 298,46 | 246 118,53 | 246 118,53 | 86 700,00 | 159 418,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 179,93 | 1 123 179,93 | 1 123 179,93 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 23 970 007,29 | 17 536 392,24 | 17 161 900,24 | 14 869 226,98 | 2 292 673,26 | 0,00 | 374 492,00 | 0,00 | 0,00 | 6 433 615,05 | 6 433 615,05 | 6 433 615,05 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 384 492,00 | 384 492,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 374 492,00 | 374 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 11 654 196,62 | 11 654 196,62 | 11 654 196,62 | 11 654 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -73 971,17 | -73 971,17 | -73 971,17 | -73 971,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 86 700,00 | 86 700,00 | 86 700,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 666 925,45 | 11 666 925,45 | 11 666 925,45 | 11 666 925,45 | 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 | 447 688,06 | 447 688,06 | 447 688,06 | 0,00 | 447 688,06 | 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 | 56 747,67 | 56 747,67 | 56 747,67 | 0,00 | 56 747,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 504 435,73 | 504 435,73 | 504 435,73 | 0,00 | 504 435,73 | 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 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 601 626,00 | 601 626,00 | 601 626,00 | 0,00 | 601 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 132,11 | -8 132,11 | -8 132,11 | 0,00 | -8 132,11 | 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 | 593 493,89 | 593 493,89 | 593 493,89 | 0,00 | 593 493,89 | 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 | 226 900,00 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 226 900,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 229 900,00 | 229 900,00 | 229 900,00 | 0,00 | 229 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 15 145,17 | 15 145,17 | 15 145,17 | 0,00 | 15 145,17 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 15 645,17 | 15 645,17 | 15 645,17 | 0,00 | 15 645,17 | 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 | 554 546,00 | 554 546,00 | 554 546,00 | 0,00 | 554 546,00 | 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 | 59 170,86 | 59 170,86 | 59 170,86 | 0,00 | 59 170,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 613 716,86 | 613 716,86 | 613 716,86 | 0,00 | 613 716,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 947 980,24 | 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 |
| | | | | 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 | 1 123 179,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 179,93 | 1 123 179,93 | 1 123 179,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 071 160,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 160,17 | 3 071 160,17 | 3 071 160,17 | 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 | -9 208,86 | -9 208,86 | 0,00 | 0,00 | -6 208,86 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 134 740,47 | 134 740,47 | 134 740,47 | 91 000,00 | 43 740,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 383 110,35 | 2 383 110,35 | 2 309 639,35 | 1 989 952,74 | 319 686,61 | 0,00 | 73 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 76 471,00 | 76 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 73 471,00 | 73 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 471,00 | 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: | | 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 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 508 123,68 | 1 508 123,68 | 1 508 123,68 | 1 508 123,68 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 578 123,68 | 1 578 123,68 | 1 578 123,68 | 1 578 123,68 | 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 | 264 189,00 | 264 189,00 | 264 189,00 | 264 189,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 280 189,00 | 280 189,00 | 280 189,00 | 280 189,00 | 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 | 35 513,00 | 35 513,00 | 35 513,00 | 35 513,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 40 513,00 | 40 513,00 | 40 513,00 | 40 513,00 | 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 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 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 | -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 |
| | | | | 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 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -5 708,86 | -5 708,86 | -5 708,86 | 0,00 | -5 708,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 240,47 | 8 240,47 | 8 240,47 | 0,00 | 8 240,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 786,61 | 85 786,61 | 85 786,61 | 0,00 | 85 786,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 334 934,32 | 6 334 934,32 | 3 227 000,32 | 2 525 367,57 | 701 632,75 | 3 099 420,00 | 8 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 776,92 | -4 776,92 | -4 776,92 | -2 731,54 | -2 045,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 122 260,11 | 122 260,11 | 58 260,11 | 56 000,00 | 2 260,11 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 452 417,51 | 6 452 417,51 | 3 280 483,51 | 2 578 636,03 | 701 847,48 | 3 163 420,00 | 8 514,00 | 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 | 1 422 220,00 | 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 |
| | | | | 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 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 486 220,00 | 1 486 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 943 194,00 | 1 943 194,00 | 1 943 194,00 | 1 943 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 731,54 | -2 731,54 | -2 731,54 | -2 731,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 991 462,46 | 1 991 462,46 | 1 991 462,46 | 1 991 462,46 | 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 | 362 640,00 | 362 640,00 | 362 640,00 | 362 640,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 367 640,00 | 367 640,00 | 367 640,00 | 367 640,00 | 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 | 113 830,00 | 113 830,00 | 113 830,00 | 0,00 | 113 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 045,38 | -2 045,38 | -2 045,38 | 0,00 | -2 045,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 260,11 | 2 260,11 | 2 260,11 | 0,00 | 2 260,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 044,73 | 114 044,73 | 114 044,73 | 0,00 | 114 044,73 | 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 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -61 202,02 | -61 202,02 | -49 401,30 | 0,00 | -49 401,30 | 0,00 | -11 800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 465 240,73 | 3 465 240,73 | 3 381 834,45 | 3 020 896,75 | 360 937,70 | 0,00 | 83 406,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -11 800,72 | -11 800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 800,72 | 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 | 83 406,28 | 83 406,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 406,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 273 571,00 | 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 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 283 571,00 | 2 283 571,00 | 2 283 571,00 | 2 283 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 459 419,00 | 459 419,00 | 459 419,00 | 459 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 126 500,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 122 500,00 | 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 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -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 | 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 | 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 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -178,71 | -178,71 | -178,71 | 0,00 | -178,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 4 821,29 | 4 821,29 | 4 821,29 | 0,00 | 4 821,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 159 439,00 | 159 439,00 | 159 439,00 | 0,00 | 159 439,00 | 0,00 | 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 | -44 722,59 | -44 722,59 | -44 722,59 | 0,00 | -44 722,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 114 716,41 | 114 716,41 | 114 716,41 | 0,00 | 114 716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -8 526,50 | -8 526,50 | -8 526,50 | 0,00 | -8 526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 8 526,50 | 8 526,50 | 8 526,50 | 8 526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 713 014,00 | 1 713 014,00 | 1 711 214,00 | 319 240,50 | 1 391 973,50 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 8 526,50 | 8 526,50 | 8 526,50 | 8 526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 46 526,50 | 46 526,50 | 46 526,50 | 46 526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 2 526,50 | 2 526,50 | 2 526,50 | 0,00 | 2 526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 526,50 | -2 526,50 | -2 526,50 | 0,00 | -2 526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 392 094,21 | 392 094,21 | 391 094,21 | 205 276,21 | 185 818,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1,70 | -1,70 | -1,70 | 0,00 | -1,70 | 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 | 392 092,51 | 392 092,51 | 391 092,51 | 205 276,21 | 185 816,30 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 5 930,00 | 5 930,00 | 5 930,00 | 0,00 | 5 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1,70 | -1,70 | -1,70 | 0,00 | -1,70 | 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 | 5 928,30 | 5 928,30 | 5 928,30 | 0,00 | 5 928,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 666 760,70 | 666 760,70 | 473 810,70 | 324 179,97 | 149 630,73 | 192 000,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -58 371,02 | -58 371,02 | -58 371,02 | -58 371,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 235,61 | 70 235,61 | 4 235,61 | 0,00 | 4 235,61 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 678 625,29 | 678 625,29 | 419 675,29 | 265 808,95 | 153 866,34 | 258 000,00 | 950,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 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 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 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 | 264 589,00 | 264 589,00 | 264 589,00 | 264 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -52 371,02 | -52 371,02 | -52 371,02 | -52 371,02 | 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 | 212 217,98 | 212 217,98 | 212 217,98 | 212 217,98 | 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 | 42 706,00 | 42 706,00 | 42 706,00 | 42 706,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 37 706,00 | 37 706,00 | 37 706,00 | 37 706,00 | 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 | 7 953,00 | 7 953,00 | 7 953,00 | 7 953,00 | 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 | 6 953,00 | 6 953,00 | 6 953,00 | 6 953,00 | 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 | 10 253,00 | 10 253,00 | 10 253,00 | 0,00 | 10 253,00 | 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 | 4 235,61 | 4 235,61 | 4 235,61 | 0,00 | 4 235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 488,61 | 14 488,61 | 14 488,61 | 0,00 | 14 488,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -41 197,79 | -41 197,79 | -41 197,79 | -35 025,04 | -6 172,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 360,64 | 4 360,64 | 4 360,64 | 25,04 | 4 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 754 959,85 | 754 959,85 | 736 688,85 | 616 596,00 | 120 092,85 | 0,00 | 18 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 518 215,54 | 518 215,54 | 518 215,54 | 518 215,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 508 240,58 | 508 240,58 | 508 240,58 | 508 240,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 11 033,46 | 11 033,46 | 11 033,46 | 11 033,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25,04 | -25,04 | -25,04 | -25,04 | 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 | 11 008,42 | 11 008,42 | 11 008,42 | 11 008,42 | 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: | | 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 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 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 106 557,00 | 106 557,00 | 106 557,00 | 106 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | 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 | 84 557,00 | 84 557,00 | 84 557,00 | 84 557,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 12 790,00 | 12 790,00 | 12 790,00 | 12 790,00 | 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 | 47 856,00 | 47 856,00 | 47 856,00 | 0,00 | 47 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 44 856,00 | 44 856,00 | 44 856,00 | 0,00 | 44 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 11 074,00 | 11 074,00 | 11 074,00 | 0,00 | 11 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 172,75 | -1 172,75 | -1 172,75 | 0,00 | -1 172,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 335,60 | 4 335,60 | 4 335,60 | 0,00 | 4 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 14 236,85 | 14 236,85 | 14 236,85 | 0,00 | 14 236,85 | 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 | 181 034,00 | 181 034,00 | 181 034,00 | 136 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -101 159,54 | -101 159,54 | -101 159,54 | -91 152,54 | -10 007,00 | 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 | 79 874,46 | 79 874,46 | 79 874,46 | 45 185,46 | 34 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -82 152,54 | -82 152,54 | -82 152,54 | -82 152,54 | 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 | 37 185,46 | 37 185,46 | 37 185,46 | 37 185,46 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27 196,00 | 27 196,00 | 27 196,00 | 0,00 | 27 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 007,00 | -8 007,00 | -8 007,00 | 0,00 | -8 007,00 | 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 | 19 189,00 | 19 189,00 | 19 189,00 | 0,00 | 19 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | 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 | |
| | | | | | -376,76 | -376,76 | -376,76 | 0,00 | -376,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 20 158,77 | 20 158,77 | 20 158,77 | 0,00 | 20 158,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 253 933,80 | 253 933,80 | 156 030,01 | 2 392,00 | 153 638,01 | 0,00 | 8 000,00 | 89 903,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 8 480,00 | 8 480,00 | 8 480,00 | 0,00 | 8 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 8 480,00 | 8 480,00 | 8 480,00 | 0,00 | 8 480,00 | 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 | | 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 | |
| | | | | | -376,76 | -376,76 | -376,76 | 0,00 | -376,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 11 678,77 | 11 678,77 | 11 678,77 | 0,00 | 11 678,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 144 958,01 | 144 958,01 | 144 958,01 | 0,00 | 144 958,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 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 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 9 064 335,26 | 9 064 335,26 | 5 253 341,34 | 3 430 474,00 | 1 822 867,34 | 48 000,00 | 3 762 993,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 113 654,00 | 113 654,00 | 113 654,00 | 0,00 | 113 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 113 654,00 | 113 654,00 | 113 654,00 | 0,00 | 113 654,00 | 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 | | 16 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 180 512,50 | 36 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 102,50 | 0,00 | 0,00 | 144 410,00 | 144 410,00 | 144 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 196 512,50 | 42 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 36 102,50 | 0,00 | 0,00 | 154 410,00 | 154 410,00 | 144 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | | 16 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 180 512,50 | 36 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 102,50 | 0,00 | 0,00 | 144 410,00 | 144 410,00 | 144 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 196 512,50 | 42 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 36 102,50 | 0,00 | 0,00 | 154 410,00 | 154 410,00 | 144 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 28 464,35 | 28 464,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 464,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 28 464,35 | 28 464,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 464,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 1 674,02 | 1 674,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 1 674,02 | 1 674,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 4 937,28 | 4 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 4 937,28 | 4 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937,28 | 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; | | | | | | | | 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 | | | |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | |
| | | | | 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 | 290,36 | 290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 290,36 | 290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 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 | | | |
| | | | | 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 | 695,58 | 695,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 695,58 | 695,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 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 | | | |
| | | | | 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 | 40,91 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 40,91 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy 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 | | | |
| | | | | 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 | 136 388,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 388,83 | 136 388,83 | 136 388,83 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 136 388,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 388,83 | 136 388,83 | 136 388,83 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy 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 | | | |
| | | | | 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 | 8 021,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021,17 | 8 021,17 | 8 021,17 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 8 021,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021,17 | 8 021,17 | 8 021,17 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 753 020,00 | 753 020,00 | 490 321,53 | 462 386,53 | 27 935,00 | 26 420,00 | 236 278,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 61 260,76 | 61 260,76 | 59 260,76 | 50 007,00 | 9 253,76 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 792 280,76 | 792 280,76 | 527 582,29 | 490 393,53 | 37 188,76 | 26 420,00 | 238 278,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 501 348,00 | 501 348,00 | 486 069,53 | 462 386,53 | 23 683,00 | 0,00 | 15 278,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 61 260,76 | 61 260,76 | 59 260,76 | 50 007,00 | 9 253,76 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 540 608,76 | 540 608,76 | 523 330,29 | 490 393,53 | 32 936,76 | 0,00 | 17 278,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 15 278,47 | 15 278,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 278,47 | 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 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 17 278,47 | 17 278,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 278,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 366 149,06 | 366 149,06 | 366 149,06 | 366 149,06 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 45 507,00 | 45 507,00 | 45 507,00 | 45 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 391 656,06 | 391 656,06 | 391 656,06 | 391 656,06 | 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 | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 70 241,00 | 70 241,00 | 70 241,00 | 70 241,00 | 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 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 9 828,00 | 9 828,00 | 9 828,00 | 9 828,00 | 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 | 17 683,00 | 17 683,00 | 17 683,00 | 0,00 | 17 683,00 | 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 | 9 253,76 | 9 253,76 | 9 253,76 | 0,00 | 9 253,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 26 936,76 | 26 936,76 | 26 936,76 | 0,00 | 26 936,76 | 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 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 26 223 881,00 | 26 223 881,00 | 2 477 656,00 | 2 003 571,00 | 474 085,00 | 120 000,00 | 23 626 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -34 822,00 | -34 822,00 | -34 822,00 | -26 908,79 | -7 913,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 212 432,00 | 212 432,00 | 46 000,00 | 11 600,00 | 34 400,00 | 19 000,00 | 147 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 26 401 491,00 | 26 401 491,00 | 2 488 834,00 | 1 988 262,21 | 500 571,79 | 139 000,00 | 23 773 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 9 181 714,00 | 9 181 714,00 | 1 147 579,00 | 1 051 644,00 | 95 935,00 | 0,00 | 8 034 135,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 193 714,00 | 9 193 714,00 | 1 159 179,00 | 1 063 244,00 | 95 935,00 | 0,00 | 8 034 535,00 | 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 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 312 030,00 | 312 030,00 | 312 030,00 | 312 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 323 630,00 | 323 630,00 | 323 630,00 | 323 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 1 151 170,00 | 1 151 170,00 | 387 670,00 | 332 730,00 | 54 940,00 | 0,00 | 763 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 322,00 | -4 322,00 | -4 322,00 | -3 060,00 | -1 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 150 932,00 | 150 932,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 147 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 297 780,00 | 1 297 780,00 | 387 248,00 | 329 670,00 | 57 578,00 | 0,00 | 910 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 760 500,00 | 760 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 500,00 | 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 | 147 032,00 | 147 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 907 532,00 | 907 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 532,00 | 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 | 50 393,00 | 50 393,00 | 50 393,00 | 50 393,00 | 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 | -440,00 | -440,00 | -440,00 | -440,00 | 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 | 49 953,00 | 49 953,00 | 49 953,00 | 49 953,00 | 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 | 7 129,00 | 7 129,00 | 7 129,00 | 7 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | 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 | 7 069,00 | 7 069,00 | 7 069,00 | 7 069,00 | 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 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 560,00 | -2 560,00 | -2 560,00 | -2 560,00 | 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 | 21 140,00 | 21 140,00 | 21 140,00 | 21 140,00 | 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 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 0,00 | 9 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 080,00 | -1 080,00 | -1 080,00 | 0,00 | -1 080,00 | 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 | 8 490,00 | 8 490,00 | 8 490,00 | 0,00 | 8 490,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -182,00 | -182,00 | -182,00 | 0,00 | -182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 068,00 | 3 068,00 | 3 068,00 | 0,00 | 3 068,00 | 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: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 557 400,00 | 557 400,00 | 434 400,00 | 327 700,00 | 106 700,00 | 120 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 500,00 | -30 500,00 | -30 500,00 | -23 848,79 | -6 651,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49 500,00 | 49 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 576 400,00 | 576 400,00 | 434 400,00 | 303 851,21 | 130 548,79 | 139 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 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 | 274 700,00 | 274 700,00 | 274 700,00 | 274 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -23 848,79 | -23 848,79 | -23 848,79 | -23 848,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 250 851,21 | 250 851,21 | 250 851,21 | 250 851,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 651,21 | -6 651,21 | -6 651,21 | 0,00 | -6 651,21 | 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 | 10 848,79 | 10 848,79 | 10 848,79 | 0,00 | 10 848,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 12 107 326,13 | 7 489 349,09 | 7 278 890,19 | 234 530,00 | 7 044 360,19 | 210 288,90 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 977,04 | 4 617 977,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -738,69 | -738,69 | -738,69 | 0,00 | -738,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 638 910,45 | 48 360,09 | 12 360,09 | 0,00 | 12 360,09 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 550,36 | 590 550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 745 497,89 | 7 536 970,49 | 7 290 511,59 | 234 530,00 | 7 055 981,59 | 246 288,90 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 208 527,40 | 5 208 527,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 5 251 807,91 | 714 250,00 | 714 250,00 | 0,00 | 714 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 537 557,91 | 4 537 557,91 | 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 | 565 550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 550,36 | 565 550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 817 358,27 | 714 250,00 | 714 250,00 | 0,00 | 714 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 108,27 | 5 103 108,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 537 557,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 537 557,91 | 4 537 557,91 | 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 | 565 550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 550,36 | 565 550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 103 108,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 108,27 | 5 103 108,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 3 944 529,00 | 3 944 529,00 | 3 944 529,00 | 133 150,00 | 3 811 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -738,69 | -738,69 | -738,69 | 0,00 | -738,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 738,69 | 738,69 | 738,69 | 0,00 | 738,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 944 529,00 | 3 944 529,00 | 3 944 529,00 | 133 150,00 | 3 811 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 799 291,26 | 3 799 291,26 | 3 799 291,26 | 0,00 | 3 799 291,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -738,69 | -738,69 | -738,69 | 0,00 | -738,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 798 552,57 | 3 798 552,57 | 3 798 552,57 | 0,00 | 3 798 552,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 667,74 | 2 667,74 | 2 667,74 | 0,00 | 2 667,74 | 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 | 438,69 | 438,69 | 438,69 | 0,00 | 438,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 106,43 | 3 106,43 | 3 106,43 | 0,00 | 3 106,43 | 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: | | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 219 135,82 | 219 135,82 | 219 135,82 | 0,00 | 219 135,82 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 229 135,82 | 229 135,82 | 229 135,82 | 0,00 | 229 135,82 | 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 | 131 135,82 | 131 135,82 | 131 135,82 | 0,00 | 131 135,82 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 136 135,82 | 136 135,82 | 136 135,82 | 0,00 | 136 135,82 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 373 414,13 | 1 293 500,00 | 1 293 500,00 | 0,00 | 1 293 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 914,13 | 79 914,13 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 398 414,13 | 1 293 500,00 | 1 293 500,00 | 0,00 | 1 293 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 914,13 | 104 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 79 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 914,13 | 79 914,13 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 914,13 | 104 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 402 834,27 | 402 834,27 | 192 545,37 | 0,00 | 192 545,37 | 210 288,90 | 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 | 37 621,40 | 37 621,40 | 1 621,40 | 0,00 | 1 621,40 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 440 455,67 | 440 455,67 | 194 166,77 | 0,00 | 194 166,77 | 246 288,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 210 288,90 | 210 288,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 288,90 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 246 288,90 | 246 288,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 288,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 174 545,37 | 174 545,37 | 174 545,37 | 0,00 | 174 545,37 | 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 | 1 621,40 | 1 621,40 | 1 621,40 | 0,00 | 1 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 176 166,77 | 176 166,77 | 176 166,77 | 0,00 | 176 166,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 657 380,01 | 2 497 919,01 | 374 419,01 | 39 304,00 | 335 115,01 | 2 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 461,00 | 159 461,00 | 13 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 598 380,01 | 2 498 919,01 | 374 419,01 | 34 304,00 | 340 115,01 | 2 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 461,00 | 99 461,00 | 13 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 413 003,01 | 1 397 475,01 | 349 975,01 | 39 304,00 | 310 671,01 | 1 047 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 528,00 | 15 528,00 | 13 428,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 413 003,01 | 1 397 475,01 | 349 975,01 | 34 304,00 | 315 671,01 | 1 047 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 528,00 | 15 528,00 | 13 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 32 850,00 | 32 850,00 | 32 850,00 | 32 850,00 | 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 |
| | | | | 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 | 27 850,00 | 27 850,00 | 27 850,00 | 27 850,00 | 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: | | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 68 101,01 | 68 101,01 | 68 101,01 | 0,00 | 68 101,01 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 901,01 | 70 901,01 | 70 901,01 | 0,00 | 70 901,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | | przed zmianą | 278 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 279 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 148 877,00 | 18 944,00 | 16 944,00 | 0,00 | 16 944,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 933,00 | 129 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 88 877,00 | 18 944,00 | 16 944,00 | 0,00 | 16 944,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 933,00 | 69 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 129 933,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 933,00 | 69 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 3 713 602,44 | 1 075 601,35 | 800 501,35 | 458 763,00 | 341 738,35 | 265 000,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 001,09 | 2 638 001,09 | 1 480 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -689 875,66 | -27 334,86 | -27 334,86 | -25 000,11 | -2 334,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -662 540,80 | -662 540,80 | -242 540,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 36 819,86 | 25 234,86 | 25 234,86 | 0,00 | 25 234,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 585,00 | 11 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 060 546,64 | 1 073 501,35 | 798 401,35 | 433 762,89 | 364 638,46 | 265 000,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 045,29 | 1 987 045,29 | 1 238 179,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420 000,00 | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420 000,00 | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą | 970 092,41 | 970 092,41 | 702 992,41 | 458 763,00 | 244 229,41 | 265 000,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 234,86 | -25 234,86 | -25 234,86 | -25 000,11 | -234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 234,86 | 25 234,86 | 25 234,86 | 0,00 | 25 234,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 970 092,41 | 970 092,41 | 702 992,41 | 433 762,89 | 269 229,52 | 265 000,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 336 240,00 | 336 240,00 | 336 240,00 | 336 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 23 441,00 | 23 441,00 | 23 441,00 | 23 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 770,11 | -2 770,11 | -2 770,11 | -2 770,11 | 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 | 20 670,89 | 20 670,89 | 20 670,89 | 20 670,89 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 230,00 | -1 230,00 | -1 230,00 | -1 230,00 | 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 | 59 012,00 | 59 012,00 | 59 012,00 | 59 012,00 | 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 | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 5 840,00 | 5 840,00 | 5 840,00 | 5 840,00 | 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 | 62 269,41 | 62 269,41 | 62 269,41 | 0,00 | 62 269,41 | 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 | 25 000,11 | 25 000,11 | 25 000,11 | 0,00 | 25 000,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87 269,52 | 87 269,52 | 87 269,52 | 0,00 | 87 269,52 | 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 | 11 860,00 | 11 860,00 | 11 860,00 | 0,00 | 11 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -155,16 | -155,16 | -155,16 | 0,00 | -155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 234,75 | 234,75 | 234,75 | 0,00 | 234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 939,59 | 11 939,59 | 11 939,59 | 0,00 | 11 939,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -79,59 | -79,59 | -79,59 | 0,00 | -79,59 | 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 | 1 920,41 | 1 920,41 | 1 920,41 | 0,00 | 1 920,41 | 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 | 1 903 510,03 | 1 055 089,94 | 97 508,94 | 0,00 | 97 508,94 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 001,09 | 1 798 001,09 | 1 480 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -244 640,80 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 540,80 | -242 540,80 | -242 540,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 585,00 | 11 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 670 454,23 | 1 033 089,94 | 95 408,94 | 0,00 | 95 408,94 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 045,29 | 1 567 045,29 | 1 238 179,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 52 610,63 | 52 610,63 | 52 610,63 | 0,00 | 52 610,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 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 | 50 510,63 | 50 510,63 | 50 510,63 | 0,00 | 50 510,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 317 281,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 281,09 | 317 281,09 | 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 | 11 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 585,00 | 11 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 328 866,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 866,09 | 328 866,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -242 540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 540,80 | -242 540,80 | -242 540,80 | 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 | 1 078 526,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 526,20 | 1 078 526,20 | 1 078 526,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | | | przed zmianą | 120 748 358,84 | 98 245 020,67 | 62 432 198,96 | 37 910 259,44 | 24 521 939,52 | 6 143 321,90 | 28 736 399,39 | 123 294,42 | 0,00 | 809 806,00 | 22 503 338,17 | 22 503 338,17 | 10 681 872,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 512 460,85 | -560 035,92 | -529 235,20 | -353 590,21 | -175 844,99 | 0,00 | -30 800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -952 424,93 | -952 424,93 | -437 424,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 203 924,92 | 1 237 107,48 | 803 822,48 | 334 058,54 | 469 763,94 | 186 000,00 | 163 432,00 | 83 853,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 817,44 | 1 966 817,44 | 1 267 589,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 122 439 822,91 | 98 922 092,23 | 62 706 786,24 | 37 890 727,77 | 24 816 056,47 | 6 329 321,90 | 28 869 030,67 | 207 147,42 | 0,00 | 809 806,00 | 23 517 730,68 | 23 517 730,68 | 11 512 037,79 | 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 | 525 116 | 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 | 525 116 | 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 | 300 000 | 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 | 109 594 | | 0 |
| | Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość | 2018-2019 | 414 000 | | 314 000 | 100 000 | | |
| 10 | Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie | 2017-2018 | 684 723 | 12 546 | 652177,40 | 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 | | 32 885 468 | 2 352 773 | 4 414 996 | 2 309 594 | 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 | 1 199 402 | 25 200 | 12 500 | 1 061 702 | 100 000 | 0 |
| 30 | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kocyńskiej 34 w Szubinie | 2016-2021 | 5 670 000 | 62 214 | 0 | 0 | 675 000 | 2 780 000 |
| | dział gospodarka mieszkaniowa | | 9 877 700 | 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 | 5 124 257 | 52 275 | 3 693 006,91 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|----------|
| | dział oświata i wychowanie | | 10 652 890 | 196 647 | 6 433 615 | 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. Stowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie | 2010-2018 | 7 001 803 | 1 500 000 | 5103108,27 | 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 Kołaczkowie | 2017-2018 | 70 505 | 70 000 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 072 308 | 1 570 000 | 5 103 108 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady | 2016-2020 | 2 000 000 | 35 670 | 19 933 | 1 615 000 | 400 000 | 0 |
| 42 | Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu | 2016-2019 | 1 983 627 | 51 168 | 1238179,20 | 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 | 462 100 | 15 375 | 2 100 | 444 625 | 0 | 0 |
| 51 | Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zędomo | 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 | | | 9 418 080 | 191 913 | 1 283 640 | 5 362 230 | 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 | 0 | 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, Wrzosek oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosek 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 | 434 514 | 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 | 2 720 297 | 83 719 | 2 636 578 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody | | 2 720 297 | 83 719 | 2 636 578 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | x | 158 568 430 | 6 406 962 | 21 878 351 | 12 709 944 | 5 250 398 | 3 600 000 |

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 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 | papiery wartościowe 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 | 525 116 | 0 | | 280466,87 | 0 | 244 649 |
| | | | | dział rolnictwo i łowiectwo | 4 600 000 | 525 116 | 0 | 0 | 280 467 | 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 | 684 723 | 652177,40 | 40 085 | | 612092,40 | | |
| 7 | | | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie | 215 000 | 215 000 | 15 000 | | 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 (pomoc rzeczowa) | 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 Kołaczkanie FS Kołaczkowo | 4 165 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | | 6050 | Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie-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. Klonowa w miejscowości Zamość" w tym FS Zamość; | 314 000 | 314 000 | 19 000 | | 295 000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 | | | 6060 | Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki | 8 000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | dział transport i łączność | 15 768 111 | 4 710 266 | 172 356 | 162 607 | 4 375 303 | 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 | | 75022 | 6060 | Zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej w Szubinie wraz z wdrożeniem | 42 000 | 42 000 | 42 000 | | | | |
| 27 | | 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 | 122 500 | 122 500 | 45 929 | 0 | 76 571 | | 0 |
| 28 | 754 | 75412 | 6239 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie | 298 028 | 298027,67 | 298027,67 | | 0 | | |
| 29 | | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| 30 | | 80101 | 6058 6059 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie | 5 124 257 | 3 693 006,91 | 750 000 | 242 541 | 1 213 631,77 | 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 | 9 552 890 | 6 433 615 | 750 000 | 242 541 | 2 078 619 | 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 | | |
| 34 | | 85395 | 6067 | Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 144 410 | 144 410 | | | | | 144 410 |
| | | | | dział pomoc społeczna | 154 410 | 154 410 | | | 10 000 | | 144 410 |
| 35 | 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 | 7 001 803 | 5103108,27 | 1320686,86 | | 3782421,41 | | |
| 36 | | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | | | | |
| 37 | | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale | 8396,43 | 8396,43 | 8396,43 | | | | |
| 38 | | | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej FS Rynarzewo | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 39 | | | 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 | | |
| 40 | | | 6050 | Budowa oświetlenia w Głębczku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn | 14037,13 | 14037,13 | 14037,13 | | | | |
| 41 | | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167) w tym FS Wolwark 7.000 zł | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | | | | |
| 42 | | 90095 | 6050 | Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie | 70505,00 | 505,00 | | | 505 | | |
| | | | | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 177 222 | 5 208 527 | 1 423 101 | 0 | 3 785 426 | 0 | 0 |
| 43 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 44 | | | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy | 400 000 | 2100,00 | 0,00 | | 2 100 | | |
| 45 | | | 6058 6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo | 977 847 | 4476,00 | 778,43 | | 3 000 | | 697,57 |
| 46 | | | 6058 6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo | 575 487 | 4476,00 | 918,17 | | 3 000 | | 557,83 |
| 47 | | | 6058 6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo | 569 019 | 4476,00 | 699,32 | | 3 000 | | 776,68 |
| 48 | | 92120 | 6050 | Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie | 810 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 49 | | 92195 | 6050 | Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady | 1 600 000 | 19 933 | | | 19 933 | | |
| 50 | | | 6050 | Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich | 50 000 | 50 000 | | | 16 000 | 34 000 | |
| 51 | | 92118 | 6220 | Muzealia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| | | | | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 986 353 | 99 461 | 16 396 | 0 | 47 033 | 34 000 | 2 032 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------------|-------------------|---------------|------------|------------------|----------|----------------|
| 52 | 925 | 92595 | 6058 6059 | Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie | 2 740 189 | 2636578,00 | 83 450 | | 1903536,17 | 0 | 649591,83 |
| | | | | dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody | 2 740 189 | 2636578,00 | 83 450 | 0 | 1 903 536 | 0 | 649 592 |
| 53 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie | 428 002 | 420 000 | | | 420 000 | | |
| 54 | | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13 | 428 002 | - | | | 0 | | |
| 55 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe | 590 000 | 14514,10 | 13000,00 | | 1514,10 | | |
| 56 | | | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie | 51 920 | 51920,00 | | | 27020,00 | 24 900 | |
| 57 | | | 6050 | Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja | 75 000 | 75000,00 | | | 65000,00 | 10 000 | |
| 58 | | 92695 | 6058 6059 | Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu | 1 983 627 | 1238179,20 | 0 | 1057459,20 | 21067,00 | 0 | 159653,00 |
| 59 | | | 6050 | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectkiej-Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty -FS Brzózki- 11.866,25 zł | 25 866 | 25866,25 | 11866,25 | | 14000,00 | | |
| 60 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rkreacyjnego-budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo | 18 103 | 18102,52 | 18102,52 | | | | |
| 61 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo | 13 560 | 13560,19 | 13560,19 | | | | |
| 62 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(działka6/16)-ogrodzenie FS Gąbin | 12 000 | 12000,00 | 12000,00 | | | | |
| 63 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz | 4 920 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 64 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo | 4 000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 65 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Królikowo | 25 148 | 25148,00 | 25148,00 | | | | |
| 66 | | 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 | | | | |
| 67 | | 6050 | Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy | 17 268 | 17268,19 | 17268,19 | | | | |
| 68 | | 6050 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 69 | | 6050 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko | 12 000 | 12000,00 | 12000,00 | | | | |
| 70 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn | 5 000 | 5000,00 | 5000,00 | | | | |
| 71 | | 6050 | Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza, kort tenisowy w tym FS Szkocja 15.004,84 zł | 17 105 | 17104,84 | 17104,84 | | | | |
| 72 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz | 6 000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 73 | | 6050 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie | 22 782 | 22782,00 | 22782,00 | | | | |
| 74 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo | 7 500 | 7500,00 | 7500,00 | | | | |
| | | | dział kultura fizyczna | 2 907 899 | 1987045,29 | 186 432 | 1 057 459 | 548 601 | 34 900 | 159 653 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Ogółem | 52549087,43 | 23517730,68 | 3308284,46 | 1462607,32 | 13665387,41 | 333969,30 | 4747482,19 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|

1. środki własne 3.308.284,46 zł w tym fundusz sołecki 290.535,59 zł;
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 93.959,10 zł
- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.138.535 zł,
2. wolne środki 1.462.607,32 zł
3. kredyt bankowy 10.685.000 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,
11. środki z FRKF Min. Sportu i Turystyki 24.900 zł,
12. środki z Samorządu Województwa Kuj.-Pom. 10.000 zł,
13. środki z FS za 2017r. 72.790,36 zł.
14. środki z RPO Woj. Kuj.-Pom. Aktywni Razem 144.410 zł,

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/588/18

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

| Lp. | Projekt | Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------------|---------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | 2018 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego : | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki z budżetu krajowego** | | | | środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania : | | | | | |
| 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 | | | 25198689 | 16306136 | 8892552 | 25198689 | 16306136 | 7791515 | 2460490 | 4115128 | 8892552 | 0 | 0 | 0 | 8892552 | | |
| 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 | 3800000 | 101404 | 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 | 0 | 101404 | 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 EFROW 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 | | 4405115,87 | 2826456,87 | 1578659 | 4405115,9 | 2826456,87 | 2545990 | 280467 | 0 | 1578659 | | | | 1578659 | |
| | 2017r. | | 01010 § 6050 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | 2018r. | | 01010 § 6058,6059 | 525115,87 | 280466,87 | 244649 | 525115,87 | 280466,87 | 0 | 280467 | 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 | | 5193590 | 2620525 | 2573065 | 5193590 | 2620525 | 0 | 1213632 | 1406893 | 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 | 3693007 | 2206173 | 1486834 | 3693007 | 2206173 | 0 | 1213632 | 992541 | 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 | 134777 | 183024 | 40738 | 638131 | 0 | 0 | 0 | 638131 | |
| | 2016r. | | 80101 § 6050 | 40738 | 40738 | 0 | 40738 | 40738 | 0 | 0 | 40738 | 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 | 0 | 183024 | | 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 | | 1932459,2 | 1678526,2 | 253933 | 1932459,2 | 1678526,2 | 0 | 21067 | 1657459 | 253933 | | | | 253933 | |
| | 2017r. | | 92695§ 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 2018r. | | 92695 § 6058,6059 | 1238179,2 | 1078526,2 | 159653 | 1238179,2 | 1078526,2 | 0 | 21067 | 1057459 | 159653 | | | 159653 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------|--|----------|-----------------|
| 2019r. | | 92695 § 6058 , 6059 | 694280 | 600000 | 94280 | 694280 | 600000 | | | 600000 | 94280 | | | 94280 | |
| 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 | | 2736578 | 2086986,17 | 649591,8 | 2736578 | 2086986,17 | 100000 | 1903536 | 83450 | 649591,83 | 0 | | | 649591,8 |
| | 2017r. | | 92595 § 6050 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | | | | | | |
| 2018r. | | 92595 § 6058 6059 | 2636578 | 1986986,17 | 649591,8 | 2636578 | 1986986,17 | 0 | 1903536 | 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 | 540356,8 | 3000 | 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 | 0 | 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 | 369040,6 | 3000 | 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 | 0 | 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 | 291351,2 | 3000 | 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 | 0 | 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 | 5400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 2018r. | 75412 § § 6239 | 5400 | 5400 | 0 | 5400 | 5400 | | 5400 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | Program | Projekt " Aktywni Razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020EFS | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 853,85395 | 144410 | | 144410 | 144410 | | | | 144410 | | | 144410 | |
| | 2018r. | 6067 | 144410 | | 144410 | 144410 | 0 | | | 144410 | | | | 144410 | |
| | 2019r. | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Program | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedшкоłą w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r. | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 3048188 | 1061847 | 1986341 | 3048188 | 1061847 | 10000 | 681963 | 369884 | 1986341 | 0 | 0 | 0 | 1986341 |
| 2.4. | 2016r. | 80101 § 6050 | 59953 | 59953 | 0 | 59953 | 59953 | 0 | 0 | 59953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2017r. | 80101 § 6058, 6059 | 761603 | 319931 | 441672 | 761603 | 319931 | 10000 | 0 | 309931 | 441672 | 0 | 0 | 0 | 441672 |
| | 2018r. | 80101 § 6058, 6059 | 2226632 | 681963 | 1544669 | 2226632 | 681963 | 0 | 681963 | | 1544669 | 0 | 0 | 0 | 1544669 |
| 2 | Razem wydatki bieżące | | 477447 | 172953 | 304749 | 477447 | 172953 | 0 | 0 | 172953 | 304749 | 0 | 0 | 0 | 304749 |
| | 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 § 4170, 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 2.7. | Program | "Szubin w sieci" w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego łódzkiego" w ramach Programu | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 720,72095 | 73920 | | 73920 | 73920 | | | | | 73920 | | | | 73920 |
| | 2018r. | 4177,4117,412 7,4217,4307 | 47750,5 | | 47750,5 | 47750,5 | | | | | 47750,5 | | | | 47750,5 |
| 2019r. | 4177,4117,412 7,4217,4307 | 26169,5 | | 26169,5 | 26169,5 | | | | | 26169,5 | | | | 26169,5 | |
| 2.8. | Program | Projekt pn.: "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | 25676136 | 16479089 | 9197301 | 25676136 | 16479089 | 7791515 | 2460490 | 4288080 | 9197301 | 0 | 0 | 0 | 9197301 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/588/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 września 2018 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16 586 874,65 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 10 685 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 921 487,24 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 980 387,41 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 458 879,92 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 458 879,92 |

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLVII/588/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 24 807 220,00 | 142 710,00 | 24 949 930,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 796 900,00 | 142 710,00 | 939 610,00 |
| | | 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 | 796 900,00 | 142 710,00 | 939 610,00 |
| Razem: | | | | 26 750 217,15 | 142 710,00 | 26 892 927,15 |

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XLVII/588/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 771,00 | 0,00 | 76 771,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 72 298,00 | 0,00 | 72 298,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 848,00 | - 12 900,00 | 8 948,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 349,00 | - 464,00 | 3 885,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 620,00 | - 66,00 | 554,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 087,00 | 10 200,00 | 25 287,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 724,00 | 11 724,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 194,00 | 2 506,00 | 19 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 807 220,00 | 142 710,00 | 24 949 930,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 796 900,00 | 142 710,00 | 939 610,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 760 500,00 | 147 032,00 | 907 532,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 180,00 | - 440,00 | 3 740,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | - 60,00 | 540,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 700,00 | - 2 560,00 | 15 140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 570,00 | - 1 080,00 | 490,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | - 182,00 | 568,00 |
| Razem: | | | | 26 750 217,15 | 142 710,00 | 26 892 927,15 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

załącznik nr 8 do uchwały nr XLVII/588/18 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pocho dne od wynagro dzeń | pozosta łe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | 71035 | 2020 | 2 000 | | | | | | |
| | | 4300 | | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2020 | 8 480 | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 480 | 8 480 | 0,00 | 0,00 | 8 480 | 0,00 |
| Ogółem | | | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 0,00 | 0,00 | 10 480 | 0,00 |

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 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 | 275 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 12 203,20 | 4 000,00 | 2 115 000,00 | 1 500,00 |

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

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 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 | 115 000,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie | 0,00 | 1 486 220,00 |
| 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 | 143 000,00 |
| 8 | 855 | 85505 | 2830 | Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie | 139 000,00 | 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 | 2360 | 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 | 246 288,90 | 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 | | | | | 1 086 136,57 | 3 421 420,00 |

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 11 do uchwały nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 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 | 2057 | 47 750,50 | 47 750,50 | 47 750,50 | 2 436,06 | 478,44 | 44 836,00 | 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 |
| 853 | 85395 | 2057 2059 | 36 102,50 | 36 102,50 | 36 102,50 | 30 138,37 | 5 964,13 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 6257 | 144 410,00 | 144 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 410,00 |
| 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 |
| 926 | 92695 | 6260 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 |
| 926 | 92695 | 6630 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Ogółem | | | 5 011 490,82 | 5 011 490,82 | 195 108,63 | 95 351,35 | 18 738,78 | 81 018,50 | 4 816 382,19 |

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 12 do uchwały nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 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 | 2057 | 47 750,50 | 47 750,50 | 47 750,50 | 2 436,06 | 478,44 | 44 836,00 | 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 |
| 853 | 85395 | 2057 | 34 097,21 | 34 097,21 | 34 097,21 | 28 464,35 | 5 632,86 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 6257 | 144 410,00 | 144 410,00 | 144 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 410,00 |
| 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 | | | 4 917 189,96 | 4 917 189,96 | 314 117,77 | 91 322,81 | 17 944,79 | 60 440,17 | 4 747 482,19 |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

załącznik nr 13 do uchwały nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 września 2018 roku

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | 90019 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 000 | | | | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP | 158 834 | | | | | | |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000 | | | | | | |
| | 90019 | 4190 | nagrody konkursowe | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 176 167 | 176 167 | | | 176 167 | |
| | | 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 oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów bud. zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. -II etap | | 246 289 | 246 289 | | | 246 289 | |
| | | | razem | 233 834 | 440 456 | 440 456 | | | 440 456 | - |

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok

załącznik nr 14 do uchwały nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodze nia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | 90002 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 730 629 | | | | | |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 900 | | | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 000 | | | | | |
| | 90002 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 89 680 | 89 680 | 89 680 | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 042 | 6 042 | 6 042 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 24 850 | 24 850 | | 24 850 | |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | 2 733 | 2 733 | | 2 733 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 9 845 | 9 845 | 9 845 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 300 | 3 300 | | | 3 300 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 500 | 500 | | | 500 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 120 | 120 | | | 120 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 3 798 553 | 3 798 553 | | | 3 798 553 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 500 | 500 | | | 500 |
| | | 4440 | odpis na zfsś | | 3 106 | 3 106 | | | 3 106 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | | 1 300 | 1 300 | | | 1 300 |
| | | | razem | 3 737 529 | 3 944 529 | 3 944 529 | 105 567 | 27 583 | 3 811 379 |

Uzasadnienie

Budżet na 2018 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.691.456,92 zł i po dokonanych zmianach wynosi 107.311.828,18 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.691.464,07 zł i po dokonanych zmianach wynosi 122.439.822,91 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814 § 2030 o kwotę 129.596,16 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz w § 6330 o kwotę 72.790,36 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.47.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 855-Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 108.610 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 852-Pomoc społeczna 85213 § 2030 o kwotę 654 zł, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych- część I za okres styczeń-wrzesień 2018r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których, mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- w dziale 855-Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 28.210 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 855-Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 5.890 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018r. nr DWST-WSST.356.2859.2018.MA została przyznana Gminie Szubin na 2018 rok kwota 65.257 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Turze w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W związku z ponadplanowymi dochodami w rozdziale 75618 w § 0460 z tytułu opłaty eksploatacyjnej dokonano zwiększenia o kwotę 231.621,40 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90004 do § 4210 kwotę 5.000 zł, do § 4300 kwotę 5.000 zł do rozdziału 90019 do § 2830 kwotę 36.000 zł, do § 4300 kwotę 1.621,40 zł, do rozdziału 60016 do § 3020 kwotę 4.000 zł oraz do rozdziału 90015 do § 6050 kwotę 25.000 zł, do rozdziału 71004 do § 4300 kwotę 6.000 zł, do rozdziału 80104 do § 2590 kwotę 64.000 zł, do rozdziału 80149 do § 2540 kwotę 35.000 zł, do § 2590 kwotę 31.000 zł, do rozdziału 85505 do § 2830 kwotę 19.000 zł.

W związku z ponadplanowym oraz przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85502 w § 2360 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85502 § 4010/30 i 3020/30.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów Szkoły Podstawowej w Turze w rozdziale 80103 § 0670 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na usługę cateringową związaną z korzystaniem z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 70005 w § 0800 o kwotę 770.085 zł z przeznaczeniem do zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” 80101 § 6059 kwotę 750.000 zł i do zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie”

60016 § 6050 kwotę 20.085 zł.

W związku z podpisaniem umowy na powierzenie grantu na realizację projektu pn.: „Szubin w sieci” w wysokości 73.920 zł, w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pn.: „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększono w 2018r plan dochodów w rozdziale 72095 w § 2057 o kwotę 47.750,50 zł i w 2019r. o kwotę 26.169,50 zł.

W związku z podpisaną umową nr RPKP.09.01.02-04-0009/18 z dnia 12.09.2018r. na dofinansowanie projektu pn.: „ Aktywni Razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 w § 2057 o kwotę 34.097,21 zł, w § 2059 o kwotę 2.005,29 zł, w § 6257 o kwotę 136.388,83 zł i w § 6259 o kwotę 8.021,17 zł (łącznie o kwotę 180.512,50 zł) z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Na 2019 rok zaplanowano 235.434,15 zł.

W związku z podpisaną umową nr MEN/2018/DWKI/1170 z Ministrem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z realizacji w 2018r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80195 w § 2020 o kwotę 8.480 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szubinie programu „Niepodległa”.

Zwiększono plan przychodów z tytułu papierów wartościowych o kwotę 7,15 zł, z przeznaczeniem na planowany deficyt, w celu zaokrąglenia kwoty planowanego deficytu z tytułu planowanej emisji obligacji w 2018 roku.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4210 przeniesiono kwotę 10.000 zł, z § 4390 kwotę 5.000 zł, z § 4610 kwotę 5.000 zł do § 4270 zakup usług remontowych łącznie kwotę 20.000 zł;

- w rozdziale 75023 (RKO) z § 4300 przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4210 w celu prawidłowej obsługi zadań oświatowych;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.900 zł do rozdziału 85504 do § 4300 celem zapewnienia w planie wydatków na obsługę programu Dobry Start środków na prowizje bankowe w ramach środków własnych gminy;

- z rozdziału 75022 z § 4210 przeniesiono kwotę 6.000 zł do rozdziału 75023 do § 4300;

- z rozdziału 75022 z § 4300 przeniesiono kwotę 6.000 zł do rozdziału 75023 do § 4210;

- z rozdziału 75022 z § 3030 przeniesiono kwotę 6.000 zł do rozdziału 75075 do § 4210;

- z rozdziału 75818 z § 4810 z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 75412 do § 3030 kwotę 10.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za III kwartał br. oraz do § 4270 kwotę 10.000 zł na remont remizy w OSP Chomętowo i OSP Szubin; jednocześnie dokonano przeniesienia kwoty 20.330 zł z § 4210 do § 4270;

- w rozdziale 75109 dokonano przeniesień między paragrafami 4010,4110,4120,4170,4210,4300, w celu prawidłowej realizacji zadania zleconego;

- w rozdziale 80113 dowożenie dzieci do szkół z § 4270 przeniesiono kwotę 6.000 zł i z § 4430 kwotę 2.526,50 zł do § 4170, w celu zapewnienia opieki dzieciom dowożonym do szkół;

- w rozdziale 85504 dokonano przeniesień między paragrafami 4110,4120,4170,4700,4210 i 3110 w celu prawidłowej realizacji zadania zleconego;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami z § 4300 przeniesiono kwotę 738,69 zł do § 4700 celem odbycia szkolenia przez pracownika zajmującego przedmiotowym zagadnieniem oraz do § 4440 na odpis z ZFŚS kwotę 438,69 zł;

- w rozdziale 92109 z § 4170 przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4270 kwotę 2.800 zł i do § 4360 kwotę 2.200 zł;

- w rozdziale 92695 z § 4300 przeniesiono kwotę 2.100 zł do § 6050 do zadania pn.: „ Zagospodarowanie

terenów rekreacyjnych- boisko do kosza, kort tenisowy”;

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 6050 z zadania pn.: „Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja” przeniesiono kwotę 35.000 zł do zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie” kwotę 20.000 zł oraz do zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie” kwotę 15.000 zł;

- z rozdziału 01010 z § 6059 z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur- etap I i II „, przeniesiono kwotę 194.884,13 zł do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie” kwotę 124.245 zł oraz do zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” kwotę 70.639,13 zł;

- z rozdziału 92601 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13” przeniesiono kwotę 420.000 zł do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie”;

- z rozdziału 92695 z § 6059 z zadania pn.: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu” przeniesiono kwotę 242.540,80 zł oraz z rozdziału 92195 z § 6050 z zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady” przeniesiono kwotę 60.000 zł do zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie”;

W załączniku nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021” w 2019 roku dokonano przeniesienia kwoty 60.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” do zadania pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy”.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych i opiekuńczych wg wniosków dyrektorów :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa w Kołaczku,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie,
- Szkoła Podstawowa w Turze,
- Szkoła Podstawowa w Rynarzewie,
- Szkoła Podstawowa w Kowalewie,
- Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
- Żłobek „Kubuś Puchatek” w Szubinie.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak