

**UCHWAŁA NR XXXVI/461/17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2017r., poz. 279) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 101.035.387,51 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 95.624.711,02 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.410.676,49 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 27.491.273,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 4.064.624,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 115.910.064,31 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 94.517.382,46 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 57.666.690,50 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.789.002,93 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.877.687,57 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.532.180,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.543.953,02 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 63.775,94 zł,

e) obsługa długu 710.783,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 21.392.681,85 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.392.681,85 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 4.753.463,03 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 27.491.273,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.817.238,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 137.917,30 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 8”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.669.467 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 602.193,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,14,15,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 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 XXXVI/461/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	427 235,99	87 320,00	514 555,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 355,00	20 000,00	79 355,00
		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	34 320,00	20 000,00	54 320,00
	75095		Pozostała działalność	71 929,99	67 320,00	139 249,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 942,87	17 320,00	29 262,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 209 259,23	113 000,00	30 322 259,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 465 129,00	113 000,00	5 578 129,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 460 000,00	113 000,00	4 573 000,00
758			Różne rozliczenia	27 029 697,00	187 443,03	27 217 140,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	187 443,03	207 443,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 567,07	61 567,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 875,96	125 875,96
801			Oświata i wychowanie	4 365 205,57	223 888,00	4 589 093,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 739 131,11	5 529,76	2 744 660,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 026,00	1 026,00
		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	46 002,06	4 503,76	50 505,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 625,00	- 1 950,00	255 675,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 899,00	- 1 950,00	4 949,00
	80110		Gimnazja	78 591,84	- 2 644,26	75 947,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 110,00	90,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 960,00	- 2 534,26	10 425,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 477,00	- 935,50	154 541,50
	0830	Wpływy z usług	155 477,00	- 935,50	154 541,50
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	223 888,00	223 888,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 888,00	223 888,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	200,00	1 400,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	200,00	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	200,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	4 758 880,80	331 169,00	5 090 049,80
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 265 195,00	331 169,00	1 596 364,00
	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	1 265 195,00	271 169,00	1 536 364,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 688,00	116 123,50	316 811,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 125,00	116 123,50	316 248,50
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	116 123,50	116 123,50
855		Rodzina	24 026 920,16	15 257,28	24 042 177,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 976 620,00	15 000,00	8 991 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,16	257,28	557,44
	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	300,16	257,28	557,44
Razem:			99 960 986,70	1 074 400,81	101 035 387,51

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR
XXXVI/461/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 029,43
			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
	01095		Pozostała działalność	713 029,43
			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	15 000,00
		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	698 029,43
600			Transport i łączność	146 338,00
			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	146 338,00
			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	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 960,00
			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	540 500,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 031 460,00
			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	4 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 021 180,00
		0830	Wpływy z usług	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	24 994,00
			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	22 994,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 994,00
			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	22 994,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 379,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 614,66
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	514 555,99
			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	14 454,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 951,00

			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	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	290 931,00
		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)	79 355,00
			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	54 320,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	75095		Pozostała działalność	139 249,99
			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	14 454,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 075,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 262,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 057,51
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 396,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00

			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	4 464,00
			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	4 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 322 259,23
			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	30 400,00
			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	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 578 129,00
			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	4 573 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 029,00
	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	7 035 176,00
			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	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	176,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 876 032,81
			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	16 268 791,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 241,81
	75624		Dywidendy	266 298,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	266 298,42
758			Różne rozliczenia	27 091 264,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 053 468,00
			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	17 053 468,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 925 564,00
			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	8 925 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 567,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	61 567,07
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 030 665,00
			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	1 030 665,00
801			Oświata i wychowanie	1 918 403,04
			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
	80101		Szkoły podstawowe	297 858,34
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 026,00
		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	50 505,82
		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	234 326,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 675,00
			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	4 949,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 446,00
	80104		Przedszkola	1 118 616,00
			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	145 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000,00

		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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 296,00
	80110		Gimnazja	75 947,58
			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	90,00
		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	10 425,74
		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	65 431,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 541,50
			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
		0830	Wpływy z usług	154 541,50
	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	12 042,00
			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)	12 042,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 722,62
			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	3 722,62
	80195		Pozostała działalność	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
		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	0,00

851			Ochrona zdrowia	1 400,00
			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	1 400,00
			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	1 400,00
852			Pomoc społeczna	5 090 049,80
			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
	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.	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 100,00
			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)	812 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 456,80
			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
		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	6 456,80
	85216		Zasiłki stałe	431 703,00
			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)	431 703,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	353 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 785,00
			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	576 970,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	815,00
	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	1 596 364,00
			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	1 536 364,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 041,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 041,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 811,50
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 248,50

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	116 123,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113,00
	85495		Pozostała działalność	563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	558,00
855			Rodzina	24 042 177,44
			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	8 991 620,00
			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	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 963 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,44

			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	557,44
	85595		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 177,56
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 669 467,00
			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	3 662 467,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 917,30
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 917,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 793,26
			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	1 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 320,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 086,96
			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	30 000,00
			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	30 000,00
	92118		Muzea	2 086,96
			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	12,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 074,96
926			Kultura fizyczna	14 740,00
			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	14 740,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 706,00
bieżące razem:				95 624 711,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 448,40

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 779,00
			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	294 279,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 279,00
			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	294 279,00

		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	294 279,00
	01095		Pozostała działalność	247 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
600			Transport i łączność	856 331,00
			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	312 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	856 331,00
			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	312 196,00
		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	312 196,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
758			Różne rozliczenia	125 875,96
			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	125 875,96
			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)	125 875,96
801			Oświata i wychowanie	2 670 690,53
			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	2 446 802,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 446 802,53
			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	2 446 802,53
		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	2 446 802,53
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 888,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 888,00
majątkowe razem:				5 410 676,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 053 277,53

Ogółem:			101 035 387,51
		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	3 090 725,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVI/461/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 670 200,32	178 067,07	8 848 267,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 673 446,32	178 067,07	7 851 513,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00	- 6 431,21	30 498,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 4 370,25	20 629,75
		4270	Zakup usług remontowych	991 000,00	65 000,00	1 056 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 476,77	75 219,81	1 008 696,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	937,32	32 137,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 288,60	7 711,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 303,55	48 000,00	4 445 303,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 731 358,44	2 811,46	4 734 169,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 000,00	87 742,46	880 742,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	87 742,46	437 742,46
	70095		Pozostała działalność	3 890 058,44	- 84 931,00	3 805 127,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	10 000,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 605,00	50 000,00	150 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 210,00	- 144 931,00	2 814 279,00
720			Informatyka	10 929,27	133,50	11 062,77
	72095		Pozostała działalność	10 929,27	133,50	11 062,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133,50	133,50
750			Administracja publiczna	8 801 639,06	- 15 600,00	8 786 039,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 341,00	- 206,04	469 134,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	- 206,04	7 113,96

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 097 791,95	- 46 471,70	7 051 320,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 342,50	- 63 186,81	247 155,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 900,00	10 000,00	53 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	361,51	311 361,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 780,00	13 953,60	122 733,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 910,00	- 9 600,00	60 310,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 386,65	4 000,00	204 386,65
	4300	Zakup usług pozostałych	82 956,38	4 000,00	86 956,38
75095		Pozostała działalność	770 996,92	27 077,74	798 074,66
	4300	Zakup usług pozostałych	127 456,92	27 077,74	154 534,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 192,23	68 230,00	694 422,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 810,00	0,00	550 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	730,00	7 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,00	730,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 682,23	67 500,00	133 182,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 682,23	40 500,00	104 182,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 164 009,58	375 139,00	36 539 148,58
	80101	Szkoły podstawowe	17 565 548,56	150 251,00	17 715 799,56
	4270	Zakup usług remontowych	225 962,98	15 320,00	241 282,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 400,00	134 931,00	1 094 331,00
	80104	Przedszkola	6 904 621,59	1 000,00	6 905 621,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 6 500,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 202,88	1 000,00	85 202,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 222,00	6 500,00	20 722,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 634 227,00	0,00	1 634 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 766,00	- 2 605,15	11 160,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	3 329,47	53 329,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	- 724,32	6 475,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	740 598,87	0,00	740 598,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 740,09	10 000,00	457 740,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 970,00	- 400,00	125 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 222,62	- 10 000,00	13 222,62
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	363 149,00	223 888,00	587 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	223 888,00	573 888,00
851		Ochrona zdrowia	491 200,00	200,00	491 400,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	200,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	100,00	689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	10,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	60,00	445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	30,00	210,00
852		Pomoc społeczna	10 590 420,80	329 999,00	10 920 419,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 826 483,00	- 1 170,00	1 825 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 808,00	- 1 170,00	77 638,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 265 195,00	331 169,00	1 596 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 265 195,00	331 169,00	1 596 364,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	978 005,90	116 123,50	1 094 129,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 500,00	116 123,50	396 623,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	116 123,50	118 123,50
855		Rodzina	24 751 799,86	29 427,28	24 781 227,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 140 928,70	0,00	15 140 928,70
	4300	Zakup usług pozostałych	43 411,00	4 679,72	48 090,72

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	- 4 679,72	6 260,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 127 692,00	28 000,00	9 155 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 650,00	21 000,00	303 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 084,00	- 11 390,00	541 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 395,00	3 390,00	17 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 655,81	16 766,99	51 422,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	- 1 766,99	9 177,01
85503		Karta Dużej Rodziny	300,16	257,28	557,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,16	257,28	557,44
85504		Wspieranie rodziny	297 879,00	1 170,00	299 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	1 170,00	7 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 537 250,39	- 20 000,00	10 517 250,39
90002		Gospodarka odpadami	3 679 467,00	0,00	3 679 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	- 161,79	4 898,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 568 465,00	190,47	3 568 655,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 28,68	2 371,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	447 422,00	0,00	447 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	- 45,70	2 004,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	890,00	7 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	45,70	24 545,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 890,00	1 310,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 936,06	0,00	200 936,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 350,23	8 240,00	115 590,23
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	- 3 000,00	59 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 240,00	14 760,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 917,30	0,00	217 917,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 917,30	6 000,00	134 917,30
90095		Pozostała działalność	336 700,00	- 20 000,00	316 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	- 20 000,00	221 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 047 349,67	- 1 000,00	4 046 349,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 929 015,17	- 1 000,00	1 928 015,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 790,69	- 1 000,00	100 790,69
926			Kultura fizyczna	1 731 632,92	10 870,00	1 742 502,92
	92601		Obiekty sportowe	451 298,00	50 000,00	501 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 298,00	50 000,00	501 298,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 461,96	- 39 400,00	907 061,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 626,00	- 3 665,96	19 960,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 765,91	- 30 000,00	88 765,91
		4260	Zakup energii	62 500,00	- 10 000,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 008,96	1 000,00	10 008,96
		4300	Zakup usług pozostałych	69 547,87	2 871,57	72 419,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,22	794,39	11 690,61
	92695		Pozostała działalność	333 872,96	270,00	334 142,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 757,30	- 12 656,80	69 100,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 572,12	- 446,44	30 125,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 244,54	13 373,24	195 617,78
Razem:				114 835 663,50	1 074 400,81	115 910 064,31

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXVI/461/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 670 200,32	2 705 644,77	2 695 544,77	641 970,00	2 053 574,77	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	5 964 555,55	5 964 555,55	612 196,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 090,06	-11 090,06	-11 090,06	-10 801,46	-288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 157,13	141 157,13	141 157,13	0,00	141 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 848 267,39	2 835 711,84	2 825 611,84	631 168,54	2 194 443,30	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	6 012 555,55	6 012 555,55	612 196,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 673 446,32	2 658 946,77	2 648 846,77	641 970,00	2 006 876,77	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	5 014 499,55	5 014 499,55	612 196,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 090,06	-11 090,06	-11 090,06	-10 801,46	-288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 157,13	141 157,13	141 157,13	0,00	141 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 851 513,39	2 789 013,84	2 778 913,84	631 168,54	2 147 745,30	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	5 062 499,55	5 062 499,55	612 196,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 930,00	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 431,21	-6 431,21	-6 431,21	-6 431,21	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	
				po zmianach	30 498,79	30 498,79	30 498,79	30 498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 370,25	-4 370,25	-4 370,25	-4 370,25	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	20 629,75	20 629,75	20 629,75	20 629,75	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	991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	991 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	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	933 476,77	933 476,77	933 476,77	0,00	933 476,77	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	75 219,81	75 219,81	75 219,81	0,00	75 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 008 696,58	1 008 696,58	1 008 696,58	0,00	1 008 696,58	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	937,32	937,32	937,32	0,00	937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 137,32	32 137,32	32 137,32	0,00	32 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenie	-288,60	-288,60	-288,60	0,00	-288,60	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	7 711,40	7 711,40	7 711,40	0,00	7 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 397 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 303,55	4 397 303,55	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 445 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 303,55	4 445 303,55	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 731 358,44	1 422 148,44	1 422 148,44	13 216,00	1 408 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 210,00	3 309 210,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 931,00	-144 931,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	147 742,46	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 742,46	87 742,46	0,00	0,00	
				po zmianach	4 734 169,90	1 482 148,44	1 482 148,44	13 216,00	1 468 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 021,46	3 252 021,46	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	793 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	87 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 742,46	87 742,46	0,00	0,00	
				po zmianach	880 742,46	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 742,46	437 742,46	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	
						zwiększenie	87 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 742,46	87 742,46	0,00	0,00	
						po zmianach	437 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 742,46	437 742,46	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność			przed zmianą	3 890 058,44	930 848,44	930 848,44	13 216,00	917 632,44	0,00	0,00	0,00	2 959 210,00	2 959 210,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-144 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 931,00	-144 931,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 805 127,44	990 848,44	990 848,44	13 216,00	977 632,44	0,00	0,00	0,00	2 814 279,00	2 814 279,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	
						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	
						po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	100 605,00	100 605,00	100 605,00	0,00	100 605,00	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	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	150 605,00	150 605,00	150 605,00	0,00	150 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	2 959 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 210,00	2 959 210,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-144 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 931,00	-144 931,00	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	
						po zmianach	2 814 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 279,00	2 814 279,00	0,00	0,00	
720			Informatyka			przed zmianą	10 929,27	10 929,27	0,00	0,00	0,00	10 929,27	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	
						zwiększenie	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	133,50	0,00	
						po zmianach	11 062,77	10 929,27	0,00	0,00	0,00	10 929,27	0,00	0,00	133,50	133,50	133,50	0,00	
		72095	Pozostała działalność			przed zmianą	10 929,27	10 929,27	0,00	0,00	0,00	10 929,27	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	
						zwiększenie	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	133,50	0,00	
						po zmianach	11 062,77	10 929,27	0,00	0,00	0,00	10 929,27	0,00	0,00	133,50	133,50	133,50	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						zwiększenie	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	133,50	0,00	
						po zmianach	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	133,50	0,00	
750			Administracja publiczna			przed zmianą	8 801 639,06	8 583 473,06	8 106 843,35	5 966 091,00	2 140 752,35	0,00	446 777,04	29 852,67	0,00	0,00	218 166,00	218 166,00	0,00
						zmniejszenie	-76 854,36	-76 854,36	-76 854,36	-63 186,81	-13 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	61 254,36	61 254,36	61 254,36	0,00	61 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 786 039,06	8 567 873,06	8 091 243,35	5 902 904,19	2 188 339,16	0,00	446 777,04	29 852,67	0,00	0,00	218 166,00	218 166,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	469 341,00	469 341,00	464 141,00	376 621,00	87 520,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-3 706,04	-3 706,04	-3 706,04	0,00	-3 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	469 134,96	469 134,96	463 934,96	376 621,00	87 313,96	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
						po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			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	
						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	
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206,04	-206,04	-206,04	0,00	-206,04	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		
				po zmianach	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 097 791,95	6 884 791,95	6 876 091,95	5 510 804,50	1 365 287,45	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 148,32	-73 148,32	-73 148,32	-63 186,81	-9 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 676,62	26 676,62	26 676,62	0,00	26 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 051 320,25	6 838 320,25	6 829 620,25	5 447 617,69	1 382 002,56	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	310 342,50	310 342,50	310 342,50	310 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 186,81	-63 186,81	-63 186,81	-63 186,81	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		
				po zmianach	247 155,69	247 155,69	247 155,69	247 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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		
				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		
				po zmianach	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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		
				zwiększenie	361,51	361,51	361,51	0,00	361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	311 361,51	311 361,51	311 361,51	0,00	311 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	108 780,00	108 780,00	108 780,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-361,51	-361,51	-361,51	0,00	-361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 315,11	14 315,11	14 315,11	0,00	14 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 733,60	122 733,60	122 733,60	0,00	122 733,60	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	69 910,00	69 910,00	69 910,00	0,00	69 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	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		
				po zmianach	60 310,00	60 310,00	60 310,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 386,65	195 220,65	182 790,38	10 000,00	172 790,38	0,00	0,00	12 430,27	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	204 386,65	199 220,65	186 790,38	10 000,00	176 790,38	0,00	0,00	12 430,27	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 956,38	82 956,38	82 956,38	0,00	82 956,38	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 956,38	86 956,38	86 956,38	0,00	86 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	770 996,92	770 996,92	553 574,52	45 920,00	507 654,52	0,00	200 000,00	17 422,40	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		
				zwiększenie	27 077,74	27 077,74	27 077,74	0,00	27 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	798 074,66	798 074,66	580 652,26	45 920,00	534 732,26	0,00	200 000,00	17 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 456,92	127 456,92	127 456,92	0,00	127 456,92	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	27 077,74	27 077,74	27 077,74	0,00	27 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 534,66	154 534,66	154 534,66	0,00	154 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	626 192,23	296 192,23	250 892,23	0,00	250 892,23	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	78 230,00	78 230,00	54 230,00	0,00	54 230,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	694 422,23	364 422,23	295 122,23	0,00	295 122,23	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	550 810,00	220 810,00	175 810,00	0,00	175 810,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	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	
				po zmianach	550 810,00	220 810,00	175 810,00	0,00	175 810,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	7 730,00	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	0,00	0,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	65 682,23	65 682,23	65 682,23	0,00	65 682,23	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	67 500,00	67 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 182,23	133 182,23	109 182,23	0,00	109 182,23	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 682,23	63 682,23	63 682,23	0,00	63 682,23	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 182,23	104 182,23	104 182,23	0,00	104 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	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	
				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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 164 009,58	32 359 585,05	28 814 759,76	22 204 833,71	6 609 926,05	2 833 200,00	711 625,29	0,00	0,00	0,00	3 804 424,53	3 804 424,53	3 406 202,53	0,00	
				zmniejszenie	-20 229,47	-20 229,47	-20 229,47	-2 605,15	-17 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	395 368,47	30 049,47	30 049,47	13 729,47	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 319,00	365 319,00	134 931,00	0,00	
				po zmianach	36 539 148,58	32 369 405,05	28 824 579,76	22 215 958,03	6 608 621,73	2 833 200,00	711 625,29	0,00	0,00	0,00	4 169 743,53	4 169 743,53	3 541 133,53	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 565 548,56	14 125 346,03	13 700 105,03	10 977 830,22	2 722 274,81	0,00	425 241,00	0,00	0,00	0,00	3 440 202,53	3 440 202,53	3 406 202,53	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	150 251,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 931,00	134 931,00	134 931,00	0,00			
		po zmianach	17 715 799,56	14 140 666,03	13 715 425,03	10 977 830,22	2 737 594,81	0,00	425 241,00	0,00	0,00	0,00	3 575 133,53	3 575 133,53	3 541 133,53	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	225 962,98	225 962,98	225 962,98	0,00	225 962,98	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	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	241 282,98	241 282,98	241 282,98	0,00	241 282,98	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	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	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				
		zwiększenie	134 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 931,00	134 931,00	134 931,00	0,00			
		po zmianach	1 094 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 331,00	1 094 331,00	1 094 331,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 904 621,59	6 890 399,59	4 044 535,59	3 063 956,00	980 579,59	2 831 200,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
		zwiększenie	7 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 905 621,59	6 884 899,59	4 039 035,59	3 063 956,00	975 079,59	2 831 200,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	20 722,00	20 722,00	0,00	0,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
		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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	84 202,88	84 202,88	84 202,88	0,00	84 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 000,00	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			
		po zmianach	85 202,88	85 202,88	85 202,88	0,00	85 202,88	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	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00			
		po zmianach	20 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 722,00	20 722,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 634 227,00	1 634 227,00	1 632 427,00	281 827,00	1 350 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 329,47	-3 329,47	-3 329,47	-2 605,15	-724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 329,47	3 329,47	3 329,47	3 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 634 227,00	1 634 227,00	1 632 427,00	282 551,32	1 349 875,68	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 766,00	13 766,00	13 766,00	13 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 605,15	-2 605,15	-2 605,15	-2 605,15	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	11 160,85	11 160,85	11 160,85	11 160,85	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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			
		zwiększenie	3 329,47	3 329,47	3 329,47	3 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	53 329,47	53 329,47	53 329,47	53 329,47	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			
		zmniejszenie	-724,32	-724,32	-724,32	0,00	-724,32	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	6 475,68	6 475,68	6 475,68	0,00	6 475,68	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	740 598,87	740 598,87	731 716,87	576 389,25	155 327,62	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	740 598,87	740 598,87	731 716,87	586 789,25	144 927,62	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	447 740,09	447 740,09	447 740,09	447 740,09	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
						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
						po zmianach	457 740,09	457 740,09	457 740,09	457 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
						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
						zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	125 970,00	125 970,00	125 970,00	0,00	125 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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
						po zmianach	125 570,00	125 570,00	125 570,00	0,00	125 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			przed zmianą	23 222,62	23 222,62	23 222,62	0,00	23 222,62	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
						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
						po zmianach	13 222,62	13 222,62	13 222,62	0,00	13 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			przed zmianą	363 149,00	13 149,00	13 149,00	0,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
						zwiększenie	223 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 888,00	223 888,00	0,00	0,00
						po zmianach	587 037,00	13 149,00	13 149,00	0,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 888,00	573 888,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
						zwiększenie	223 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 888,00	223 888,00	0,00	0,00
						po zmianach	573 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 888,00	573 888,00	0,00
851			Ochrona zdrowia			przed zmianą	491 200,00	491 200,00	490 000,00	182 389,00	307 611,00	1 200,00	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
						zwiększenie	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	491 400,00	491 400,00	490 200,00	182 489,00	307 711,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	589,00	611,00	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
						zwiększenie	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	689,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	589,00	589,00	589,00	589,00	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
						zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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
						zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	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
						zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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
						zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 590 420,80	10 590 420,80	4 991 492,61	3 204 789,00	1 786 703,61	45 500,00	5 553 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331 169,00	331 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 920 419,80	10 920 419,80	4 990 322,61	3 203 619,00	1 786 703,61	45 500,00	5 884 597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 826 483,00	1 826 483,00	1 813 483,00	1 530 566,00	282 917,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	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	1 825 313,00	1 825 313,00	1 812 313,00	1 529 396,00	282 917,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	78 808,00	78 808,00	78 808,00	78 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	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	77 638,00	77 638,00	77 638,00	77 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 265 195,00	1 265 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 195,00	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		
				zwiększenie	331 169,00	331 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 596 364,00	1 596 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 265 195,00	1 265 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 195,00	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		
				zwiększenie	331 169,00	331 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 596 364,00	1 596 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	978 005,90	978 005,90	642 686,90	600 536,62	42 150,28	37 730,00	297 589,00	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	116 123,50	116 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 094 129,40	1 094 129,40	642 686,90	600 536,62	42 150,28	37 730,00	413 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	280 500,00	280 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 123,50	116 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	396 623,50	396 623,50	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	392 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	116 123,50	116 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 123,50	118 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	24 751 799,86	24 751 799,86	1 635 648,86	1 376 448,00	259 200,86	120 000,00	22 996 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 836,71	-17 836,71	-17 836,71	-11 390,00	-6 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 263,99	47 263,99	47 263,99	21 000,00	26 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 781 227,14	24 781 227,14	1 665 076,14	1 386 058,00	279 018,14	120 000,00	22 996 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 140 928,70	15 140 928,70	342 942,70	269 381,00	73 561,70	0,00	14 797 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 679,72	-4 679,72	-4 679,72	0,00	-4 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 679,72	4 679,72	4 679,72	0,00	4 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 140 928,70	15 140 928,70	342 942,70	269 381,00	73 561,70	0,00	14 797 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 411,00	43 411,00	43 411,00	0,00	43 411,00	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			
				zwiększenie	4 679,72	4 679,72	4 679,72	0,00	4 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 090,72	48 090,72	48 090,72	0,00	48 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 679,72	-4 679,72	-4 679,72	0,00	-4 679,72	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			
				po zmianach	6 260,28	6 260,28	6 260,28	0,00	6 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161,79	-161,79	-161,79	-161,79	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		
				po zmianach	4 898,21	4 898,21	4 898,21	4 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 568 465,00	3 568 465,00	3 568 465,00	0,00	3 568 465,00	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		
				zwiększenie	190,47	190,47	190,47	0,00	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 568 655,47	3 568 655,47	3 568 655,47	0,00	3 568 655,47	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28,68	-28,68	-28,68	0,00	-28,68	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		
				po zmianach	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	447 422,00	447 422,00	447 252,00	65 552,00	381 700,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-935,70	-935,70	-935,70	-45,70	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	935,70	935,70	935,70	890,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	447 422,00	447 422,00	447 252,00	66 396,30	380 855,70	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,70	-45,70	-45,70	-45,70	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		
				po zmianach	2 004,30	2 004,30	2 004,30	2 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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		
				zwiększenie	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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		
				zwiększenie	45,70	45,70	45,70	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 545,70	24 545,70	24 545,70	0,00	24 545,70	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	2 200,00	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		
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	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		
				po zmianach	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	200 936,06	180 936,06	180 936,06	0,00	180 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 240,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00	0,00		
				zwiększenie	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 936,06	186 176,06	186 176,06	0,00	186 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 350,23	107 350,23	107 350,23	0,00	107 350,23	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		
				zwiększenie	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 590,23	115 590,23	115 590,23	0,00	115 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	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		
				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		
				po zmianach	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00	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		
				po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	217 917,30	217 917,30	136 917,30	0,00	136 917,30	81 000,00	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	
				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	217 917,30	217 917,30	136 917,30	0,00	136 917,30	81 000,00	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	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		
				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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 917,30	128 917,30	128 917,30	0,00	128 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	134 917,30	134 917,30	134 917,30	0,00	134 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	336 700,00	296 700,00	296 700,00	28 200,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 700,00	276 700,00	276 700,00	28 200,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 047 349,67	2 584 349,67	473 899,67	78 110,00	395 789,67	2 110 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	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	4 046 349,67	2 583 349,67	472 899,67	78 110,00	394 789,67	2 110 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 929 015,17	1 406 015,17	362 565,17	78 110,00	284 455,17	1 043 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	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	1 928 015,17	1 405 015,17	361 565,17	78 110,00	283 455,17	1 043 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 790,69	101 790,69	101 790,69	0,00	101 790,69	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	100 790,69	100 790,69	100 790,69	0,00	100 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 731 632,92	1 078 090,38	800 070,38	379 873,00	420 197,38	266 620,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	653 542,54	653 542,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 169,20	-57 169,20	-57 169,20	-3 665,96	-53 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 039,20	4 665,96	4 665,96	0,00	4 665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 373,24	63 373,24	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 502,92	1 025 587,14	747 567,14	376 207,04	371 360,10	266 620,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 915,78	716 915,78	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	451 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 298,00	451 298,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 298,00	501 298,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	451 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 298,00	451 298,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 298,00	501 298,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	946 461,96	946 461,96	676 441,96	379 873,00	296 568,96	266 620,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 065,96	-44 065,96	-44 065,96	-3 665,96	-40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 665,96	4 665,96	4 665,96	0,00	4 665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	907 061,96	907 061,96	637 041,96	376 207,04	260 834,92	266 620,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 626,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 665,96	-3 665,96	-3 665,96	-3 665,96	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	
				po zmianach	19 960,04	19 960,04	19 960,04	19 960,04	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	118 765,91	118 765,91	118 765,91	0,00	118 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	88 765,91	88 765,91	88 765,91	0,00	88 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	
				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	
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 008,96	9 008,96	9 008,96	0,00	9 008,96	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 008,96	10 008,96	10 008,96	0,00	10 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 547,87	69 547,87	69 547,87	0,00	69 547,87	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	
				zwiększenie	2 871,57	2 871,57	2 871,57	0,00	2 871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 419,44	72 419,44	72 419,44	0,00	72 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	10 896,22	10 896,22	10 896,22	0,00	10 896,22	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	
				zwiększenie	794,39	794,39	794,39	0,00	794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 690,61	11 690,61	11 690,61	0,00	11 690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	333 872,96	131 628,42	123 628,42	0,00	123 628,42	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	202 244,54	202 244,54	0,00	
				zmniejszenie	-13 103,24	-13 103,24	-13 103,24	0,00	-13 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,24	13 373,24	0,00	
				po zmianach	334 142,96	118 525,18	110 525,18	0,00	110 525,18	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	215 617,78	215 617,78	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 757,30	81 757,30	81 757,30	0,00	81 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 656,80	-12 656,80	-12 656,80	0,00	-12 656,80	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	
				po zmianach	69 100,50	69 100,50	69 100,50	0,00	69 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 572,12	30 572,12	30 572,12	0,00	30 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-446,44	-446,44	-446,44	0,00	-446,44	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	
				po zmianach	30 125,68	30 125,68	30 125,68	0,00	30 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 244,54	182 244,54	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	
				zwiększenie	13 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,24	13 373,24	0,00	
				po zmianach	195 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 617,78	195 617,78	0,00	
				przed zmianą	114 835 663,50	93 857 378,85	57 477 979,39	34 846 310,33	22 631 669,06	5 532 180,00	30 072 660,52	63 775,94	0,00	710 783,00	20 978 284,65	20 978 284,65	4 618 398,53	0,00
				zmniejszenie	-375 646,97	-225 475,97	-225 475,97	-93 026,87	-132 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 171,00	-150 171,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450 047,78	885 479,58	414 187,08	35 719,47	378 467,61	0,00	471 292,50	0,00	0,00	0,00	564 568,20	564 568,20	135 064,50	0,00
				po zmianach	115 910 064,31	94 517 382,46	57 666 690,50	34 789 002,93	22 877 687,57	5 532 180,00	30 543 953,02	63 775,94	0,00	710 783,00	21 392 681,85	21 392 681,85	4 753 463,03	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017-2020

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/461/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2020	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2020	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2020	3 220 000	0	600 000	2 620 000	0	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2020	20 316 261	259 928	0	0	0	0
	dział rolnictwo i leśnictwo		48 822 281	469 871	600 000	2 620 000	0	0
6	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 618	612 196	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	190 000	0	190 000	0	0	0
8	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	3 000 000	0	20 000	0	400 000	600 000
9	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2020	701 250	379 674	40 000	0	0	0
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2020	240 000	4 305	0	0	0	0
11	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2020	3 030 000	0	130 000	0	0	2 900 000
12	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2020	3 000 000	0	40 000	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	29 827	1 510 173	0	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)	2016-2020	630 000	40 671	110 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	0	0	0	0	0
16	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	2015-2020	5 538 000	0	38 000	2 000 000	3 500 000	
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	2017-2018	845 000		260 000	585 000		
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0		56 979
18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0

19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
20	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2016-2018	420 000	0	15 000	0	0	0
21	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	2016-2018	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
22	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2020	2 500 000	0	100 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0	0	0	50 000	0
24	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	50 000	0		50 000	0	0
25	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2020	460 000	0	60 000	0	0	0
dział transport i łączność			30 905 671	495 095	4 585 369	2 635 000	3 950 000	3 556 979
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2020	250 000	11 070	-	-	0	0
27	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2018	851 702	24 600	370 000	457 102	-	0
28	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 800 000	40738	0	10 000	0	0
29	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	830 000	28298	-	830 000	0	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	6 094 129	-	2 144 279	92 055	400 726	0
dział gospodarka mieszkaniowa			9 825 831	104 706	2 514 279	1 389 157	400 726	0
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	47 213,65	0,00	133,50	32 946,30	10 766,35	3 021,30
dział informatyka				0,00	134	32 946	10 766	3 021
32	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2020	2 211 049	0	0	0	0	0
33	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353	140 822	45 000	0	0	0
dział administracja publiczna			2 573 402	140 822	45 000	0	0	0
34	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 168 988	40 738	691 300	436 950	0	0
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 288 320	56 970	761 603	2 469 747	0	0

37	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	3 752 853	43 788	2 088 231	1 620 835	0	0
38	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	2017-2018	77 000	0	0	0	0	0
dział oświata i wychowanie			8 287 161	175 046	3 541 134	4 527 532	0	0

39	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wypiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2020	8 198 887	84 870	4 323 711	3 790 306	0	0
40	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 198 887	84 870	4 323 711	3 790 306	0	0

41	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja	2016-2019	2 000 000	17	150 000	13 000	0	0
42	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	200 000	0	200 000	0	0	0
43	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	500 000	0	0	0	500 000	0
44	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2020	100 000	0	100 000	0	0	0
45	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	-	0	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2020	500 000	0	0	0	0	0
47	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2018	810 000	0	50 000	10 000	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2020	977 847	0	100 000	0	877 847	0
49	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2020	575 487	0	100 000	0	475 487	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2016-2020	250 000	0	20 000	0	-	0
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2020	569 019	0	80 000	0	489 019	0
52	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2017-2020	50 000	0	20 000	-	0	0
53	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	2016-2017	451 700	11 700	440 000	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 032 353	12 917	1 260 000	23 000	2 342 353	0

54	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2 416 334	88	100 000	2 316 334	0	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 416 334	88	100 000	2 316 334	0	0
55	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
57	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie	2011-2017	500 000	8 002	441 298	0	0	0
58	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
59	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Samokłęski Duże, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa	2011-2019	600 000	0	0	0	0	0
60	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	250 000	0	50 000	-	0	0
61	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
63	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
64	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
65	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2020	20 000	0	0	5 000	0	15 000
66	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2020	30 000	0	0	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport		1 970 000	16 004	491 298	27 000	53 000	40 000
	Razem	x	120 615 586	1 499 331	17 540 924	17 361 275	6 756 845	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXVI/461/17 Rady
Miejskiejw Szubinie z dnia 28 września 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur- etap I i II	3 220 000	600 000	-		305 721	-	294 279
				dział rolnictwo i łowiectwo	3 220 000	600 000	-		305 721	-	294 279
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Duzych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja (pomoc rzeczowa)	21 535	21 535	21 535		-		
3	600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Duzych do Samokłesk Małych gm. Szubin (pomoc finansowa)	378 521	378 521			378 521	-	
4		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1949C Godzimierz-Łachowo	200 000	200 000			200 000	-	
5		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo	250 000	250 000			250 000	-	
6		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1951C Smolniki - Kowalewo	100 000	100 000			100 000	-	
7	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	612 196	-		300 000	0	312 196
8		60016	6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 510 173	-		1 470 173	40 000	-
9			6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	40 000	-			40 000	-
10			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	701 250	40 000	33 600			6 400	
11			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	3 030 000	130 000	-			130 000	-

12			6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	110 000	-		110 000		-
13			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	420 000	15 000	15 000		0		
14			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu w tym dokumentacja	82 300	70 000	-		70 000		
15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy	334 135	334 135			290 000	44 135	
16			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz - dokumentacja	3 000 000	20 000	-		20 000		
17			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów - dokumentacja	460 000	60 000	-		60 000		
18			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	1 100 000	40 000			40 000		
19			6050	Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie	190 000	190 000	-		190 000		
20			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 460 000	1 460 000	-		960 000	500 000	
21			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	585 000	260 000			260 000		
22			6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu-dokumentacja	20 000	20 000	10 000	10 000			
23			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin - dokumentacja	30 000	30 000	-		30 000		
			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 538 000	38 000	38 000				
24			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku FS Kołaczko 14.800 zł	50 800	50 800	30 800		20 000		
26			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - budowa chodnika kontynuacja FS Tur	19 200	19 200	19 200				
27			6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosy	7 996	7 996	7 996				
28			6060	Zakup wiaty przystankowej FS Słupy	5 000	5 000	5 000				
				dział transport i łączność	27 613 737	6 012 556	181 131	2 708 694	2 266 400	544 135	312 196
29	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	437 742	437 742	387 742		50 000		-
30	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin-dokumentacja	100 000	100 000			100 000		

31		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	830 000		-			-	
32		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	861 702	370 000	-	370 000			-
33		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 094 129	2 144 279	-		2 144 279		
34		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	200 000	200 000	-	-	200 000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 523 574	3 252 021	387 742	370 000	2 494 279	-	-
	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	47 214	134	134				
				dział informatyka	47 214	134	134				
35	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12a	100 000	100 000	-		100 000		
36		75023	6060	Zakup UPS centralny do serwerowni, urządzenie do kopii zapasowych, kserokopiarek, przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT	68 000	68 000	68 000				
37			6060	Zakupy klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	45 000	45 000	45 000				
38		75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego gminy Szubin z nadrukiem	5 166	5 166	5 166				
				dział administracja publiczna	218 166	218 166	118 166		100 000	-	-
39	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tur	330 000	330 000	330 000				
				dział bezpieczeństwo publiczne	330 000	330 000	330 000				
39		80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	3 602 853	2 088 231	170 000	356 000	0	-	1 562 231
40			6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 058 988	691 300	126 858	121 542	0	-	442 900
41			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 253 389	761 603	35 000	274 931	10 000	-	441 672
42		80178	6050	Odbudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie	573 888	573 888	223 888	-	350 000		
43		80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie	8 000	8 000	8 000				
44			6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	8 000	8 000	8 000				
45			6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Kowalewie	8 000	8 000	8 000				
46			6060	interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000				

47		80104	6060	Zakup 2 kociołków przechyłnych oraz zmywarki do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie	20 722	20 722	20 722				
				dział oświata i wychowanie	8 543 840	4 169 744	610 468	752 473	360 000	-	2 446 803
48	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” - dokumentacja	2 000 000	80 000	-		80 000	-	-
				pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000	80 000	-		80 000	-	-
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	8 198 887	4 323 711	747 899		3 575 812		
50		90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników	14 760	14 760	14 760				
51		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo	3 500	3 500	3 500				
52			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 14.000 zł	55 566	55 566	55 566				
53			6050	Przebudowa odcinka linii elektroenergetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja	9 109	9 109	9 109				
54			6050	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin	3 500	3 500	3 500				
55		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	40 000	40 000	40 000				
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 325 322	4 450 146	874 334		3 575 812	-	-
56	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	150 000	80 000	-		80 000		
57			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	300 000	100 000	-		100 000		
58			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	300 000	100 000	-		100 000		
59			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	20 000	20 000	-		20 000		
60			6050	Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie	30 000	30 000	-	27 784	2 216		
61			6050	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-użytkowego na świetlicę wiejską w tym dokumentacja FS Mąkoszyn	9 000	9 000	9 000				

62		6220	Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie w tym dokumentacja	180 000	180 000	180 000				
63		6060	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin	4 000	4 000	4 000				
64	92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	451 700	440 000	-		440 000	-	
65	92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	50 000	-		50 000	-	-
66	92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000			100 000	-	-
67		6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja	2 000 000	150 000	-		150 000	-	
68		6050	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	200 000	200 000	-		200 000	-	
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 554 700	1 463 000	193 000	27 784	1 242 216	-	-
69	92595	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 416 334	100 000			100 000	-	-
			dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 416 334	100 000	-		100 000	-	-
70	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000			
71		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie	500 000	441 298	-	441 298	0	-
			6050	Nawodnienie płyty głównej Stadionu Miejskiego w Szubinie	50 000	50 000	50 000			
72	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	-	50 000	0	-	-
73			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	9 868			
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu -FS Ciężkowo	2 000	2 000	2 000			
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo	6 300	6 300	6 300			
76			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo	7 436	7 436	7 436			
77			6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimirz	7 000	7 000	7 000			

78		6050	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo	15 286	15 286	15 286				
79		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy	13 577	13 577	13 577				
80		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko	13 741	13 741	13 741				
81		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo	9 763	9 763	9 763				
82		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo	5 500	5 500	5 500				
83		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki we wsi Szubin-Wieś	20 701	20 701	20 701				
		6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja-zakup sprzętów na plac zabaw FS Szubin-Wieś	9 186	9 186	9 186				
		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia boiska FS Słonawy	3 788	3 788	3 788				
84		6050	Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż bujawki FS Wolwark 5900	5 900	5 900	5 900				
85		6050	Siłownia zewnętrzna FIT PARK- przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość	10 572	10 572	10 572				
86		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość - Rynarzewo FS Zamość	5 000	5 000	5 000				
87		6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000				
			dział kultura fizyczna	975 617	716 915	225 617	491 298	-	-	-
			Ogółem	66 768 504	21 392 681	2 920 592	4 350 249	10 524 428	544 135	3 053 278

1.środki własne 2.920.592,00 zł w tym fundusz sołecki 215.021,06 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 1.107.328,56 zł,

b) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.463.500 zł,

2.kredyt bankowy 6.948.615,75 zł,

3. pożyczka 3.575.811,80 zł,

4. wolne środki 4.350.249,25 zł,

5. środki z PROW kanalizacja Tur 294.279 zł,

6.środki z PROW droga 312.196 zł,

7.środki ze ZIT-u 2.446.802,53 zł,

8. środki z FOGR 44.135 zł,

9. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 500.000 zł,

10. dotacja celowa z Miasta Gliwice 150.000 zł,
11. dotacja celowa z Miasta Jastrzębie-Zdrój 50.000 zł,
12. dotacja celowa z Miasta Bydgoszcz 23.888 zł,
13. refundacja FS za 2016r. 125.875,96 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/461/17
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 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			12130189	5064518	7065671	12130189	5064518	315721	0	4748797	7065671	0	0	0	7065671	
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														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	47214	47214		47214	47214			47214					
	2017r.		§ 6059	134	134		134	134			134						
	2018r.		§ 6059	32946	32946		32946	32946			32946						
	2019r.		§ 6059	10766	10766		10766	10766			10766						
2020r.		§ 6059	3021	3021		3021	3021			3021							
2021r.		§ 6059	346	346		346	346			346							
1.2.	Program		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				652814	340618	312196	652814	340618	0	0	340618	312196	0	0	0	312196
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0	
2015r.		60016 § 6050	369	369	0	369	369		0	369	0	0	0	0	0		
2016r.		60016 § 6058,6059	28	28	0	28	28	0	0	28	0	0	0	0	0		

	2017r.	60016 § 6058,6059	612196	300000	312196	612196	300000	0	0	300000	312196	0	0	0	312196	
	2018r.	60016 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	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		3220000	1641341	1578659	3220000	1641341	305721			1335620	1578659				1578659
	2016r.	01010 § 6050			0							0				0
2017r.	01010 § 6058,6059	600000	305721	294279	600000	305721	305721			0	294279				294279	
2018r.	01010 § 6058,6059	2620000	1335620	1284380	2620000	1335620	0			1335620	1284380				1284380	
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		3752853	1179788	2573065	3752853	1179788	0	0	1179788	2573065	0	0	0	2573065	
	2016r.	80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0	0
2017r.	80101 § 6058,6059	2088231	526000	1562231	2088231	526000	0	0	526000	1562231	0	0	0	1562231		
2018r.	80101 § 6058,6059	1620835	610000	1010835	1620835	610000	0	0	610000	1010835	0	0	0	1010835		
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		1168988	530857	638131	1168988	530857	0	0	530857	638131	0	0	0	638131	
	2016r.	80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0	
2017r.	6059	691300	248400	442900	691300	248400	0	0	248400	442900	0	0	0	442900		
2018r.	80101 § 6058,6059	436950	241719	195231	436950	241719	0	0	241719	195231	0	0	0	195231		
1.6.	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 przedszkolną w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		3288320	1324700	1963620	3288320	1324700	10000	0	1314700	1963620	0	0	0	1963620	
	2016r.	80101 § 6050	56970	56970	0	56970	56970	0	0	56970	0	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	2469747	947799	1521948	2469747	947799	0	0	947799	1521948	0	0	0	1521948		

2	Razem wydatki bieżące		425379	194054	231326	425379	194054	0	0	194054	231326	0	0	0	231326	
2.1.	Program:															
	Priorytet:	"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.														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		205077	30762	174315	205077	30762	0			30762	174315				174315
2017r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
2018r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	83525	13098	70427	83525	13098	0			13098	70427				70427	
2019r.	80195 § 4178, 4179	121552	17664	103888	121552	17664				17664	103888				103888	
2.2.	Program:															
	Priorytet:	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 ; trwałość projektu														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:	720,72095	60000	60000		60000	60000				60000					
	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						
2.3.	Program:															
	Priorytet:	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		14877,15	14661,85	215,3	14877,15	14661,85	0			14661,85	215,3			215,3	
2016r.	75075 § 2319,4428, 4429,	2446,88	2231,58	215,3	2446,88	2231,58	0			2231,58	215,3				215,3	

2017r.		75075 § 2319	12430,27	12430,27	0	12430,27	12430,27	0		12430,27	0			0
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:			67741,84	30325,94	37415,9	67741,84	30325,94	0		30325,94	37415,9			37415,9
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51			5652,51
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	17422,4	6364,89	11057,51	17422,4	6364,89	0		6364,89	11057,51			11057,51
2018r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0
z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
2016r.		4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0
2017r.		4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0
2018r.		4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0
2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0
Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0			0
2016r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0

	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2020r		4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0			0	
	Program		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Razem wydatki		710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
2.7.			4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309													
	2017r.			22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
	2018r.															
	Ogółem (1+2)			12555568	5258572	7296997	12555568	5258572	315721	0	4942851	7296997	0	0	0	7296997

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXVI/461/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	200,00	1 400,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	200,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	200,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	1 907 621,80	271 169,00	2 178 790,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 265 195,00	271 169,00	1 536 364,00
		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	1 265 195,00	271 169,00	1 536 364,00
855			Rodzina	24 013 920,16	257,28	24 014 177,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,16	257,28	557,44
		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	300,16	257,28	557,44
Razem:				27 219 647,37	271 626,28	27 491 273,65

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXVI/461/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	200,00	1 400,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	200,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	100,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	10,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	60,00	445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	30,00	210,00
852			Pomoc społeczna	1 907 621,80	271 169,00	2 178 790,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 265 195,00	271 169,00	1 536 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 195,00	271 169,00	1 536 364,00
855			Rodzina	24 013 920,16	257,28	24 014 177,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 141,00	4 679,72	27 820,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	- 4 679,72	6 260,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,16	257,28	557,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,16	257,28	557,44
Razem:				27 219 647,37	271 626,28	27 491 273,65

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między JST w 2017 r.

załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVI/461/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 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	294 279,00	294 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 279,00
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00
600	60016	6300	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6630	44 135,00	44 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 135,00
710	71004	2007 2009	22 994,00	22 994,00	22 994,00	1 228,00	182,24	21 583,76	0,00
750	75075	2310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750	75095	2318 2319	14 454,40	14 454,40	14 454,40	10 024,92	1 968,48	2 461,00	0,00
758	75814	6330	125 875,96	125 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125 875,96
801	80101	6258	2 446 802,53	2 446 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 802,53
801	80178	6300	223 888,00	223 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 888,00
852	85278	2710	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem			4 064 624,89	4 064 624,89	117 448,40	11 252,92	2 150,72	104 044,76	3 947 176,49

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVI/461/17 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							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	50 000						
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	1 000						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	71 917						
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000						
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000			2 000	
		4300	zakup pozostałych usług		134 917	134 917			134 917	
		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		81 000				81 000	
			razem	137 917	217 917	136 917			217 917	

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2017 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/461/17 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 28 września 2017 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	3 662 467					
	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		73 770	73 770	73 770		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 898	4 898	4 898		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14 415	14 415		14 415	
		4120	składki na fundusz pracy		2 057	2 057		2 057	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4300	zakup pozostałych usług		3 568 655	3 568 655			3 568 655
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfśś		2 371	2 371			2 371
		4700	szkolenia pracowników		1 500	1 500			1 500
			razem	3 669 467	3 679 467	3 679 467	83 668	16 472	3 579 327

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVI/461/17
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412 i 75421	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki				300,00						9 867,93	10 167,93
2	Chomętowo	5 000,00			600,00		460,11		400,00		7 600,00	14 060,11
3	Cięzkowo	6 000,00			1 000,00		2 396,32		1 200,00		2 800,00	13 396,32
4	Chraplewo Dąbrowka										11 706,70	11 706,70
5	Słupska	2 368,90			300,00		3 800,00		2 500,00	2 000,00	2 880,00	13 848,90
6	Gąbin	8 704,09			500,00			3 500,00			300,00	13 004,09
7	Godzimirz						370,00		900,00		9 253,00	10 523,00
8	Grzeczna Panna	3 000,00							3 838,76		915,42	7 754,18
9	Kołaczkowo	18 300,00	1 000,00		300,00		571,90			8 500,00	1 500,00	30 171,90
10	Kornelin	3 571,34		1 000,00					4 000,00	2 700,00	1 250,00	12 521,34
11	Kowalewo	15 426,26			1 530,00		3 000,00	3 500,00			3 970,00	27 426,26
12	Królikowo				1 000,00		500,00		1 400,00	1 800,00	17 506,52	22 206,52
13	Łachowo	9 267,81			500,00	1 000,00				4 000,00	2 400,00	17 167,81
14	Małe Rudy										13 577,36	13 577,36
15	Mąkoszyn						1 000,00		9 000,00		560,17	10 560,17
16	Nadkanale	7 755,68									239,87	7 995,55
17	Pińsko				500,00						13 741,14	14 241,14
18	Retkowo	1 000,00							1 500,00		10 262,71	12 762,71
19	Rynarzewo	25 171,90			1 000,00		2 000,00		2 000,00			30 171,90
20	Samokłęski Duże			1 000,00	1 000,00	1 800,00		14 000,00	1 749,61	200,00	3 000,00	22 749,61
21	Samokłęski Małe	2 000,00				500,00	500,00			1 600,00	6 000,00	10 600,00
22	Skórzewo										8 176,58	8 176,58
23	Słonawy	3 000,00			2 500,00				1 900,00	0,00	5 030,82	12 430,82
24	Słupy	5 000,00			1 500,00	2 000,00	3 300,00			4 200,00	1 741,08	17 741,08
25	Smolniki	5 000,00							11 000,00		1 771,25	17 771,25
26	Stary Jaruzyn	10 000,00					3 000,00		2 000,00	3 000,00		18 000,00
27	Szaradowo	5 500,00			700,00				5 250,00		1 252,37	12 702,37
28	Szkocja				1 000,00	2 500,00		9 109,23		500,00	3 123,25	16 232,48
29	Szubin Wieś	2 152,50			1 500,00	1 000,00					14 355,80	19 008,30
30	Tur	19 200,00			3 000,00	700,00	671,90		3 300,00		3 300,00	30 171,90
31	Wąsosz	7 517,84			3 000,00				3 400,00		1 500,00	15 417,84
32	Wolwark								5 100,00	1 834,50	10 900,00	17 834,50
33	Wrzosy	7 995,55										7 995,55
34	Zalesie	5 000,00			1 000,00				3 416,80		18 824,10	28 240,90
35	Zamość	1 816,50			1 000,00	1 000,00	3 783,50		5 000,00		17 571,90	30 171,90
36	Żędowo	4 223,95			1 000,00		2 196,50		0,00		3 803,50	11 223,95
37	Żurczyn	5 000,00		2 000,00	500,00		2 500,00			1 000,00	1 460,99	12 460,99
Razem plan wydatków		188 972,32	1 000,00	4 000,00	25 230,00	10 500,00	30 050,23	30 109,23	68 855,17	31 334,50	212 142,46	602 193,91

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa wiaty.
Chomętowo	Remont drogi gminnej nr 175 w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup aparatu fotograficznego.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy.
Ciężkowo	Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
Chraplewo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup gier planszowych, piłkarzyków.
	Zagospodarowanie w terenie rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń.
Dąbrówka Słupska	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utwardzenie dróg gminnych.
Gąbin	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 w Gąbinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i rozwieżenie.
	Remont drogi Gąbin 2.
	Wyrównanie działki 6/6 – zakup żwiru.
Godzimierz	Rozwój tożsamości sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

	Zagospodarowanie terenu pod boisko.
	Zakup trawy na boisko.
	Utrzymanie świetlicy poprzez zakup wyposażenia.
Grieczna Panna	Rozwój tożsamości sołectwa Grieczna Panna poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Postawienie progów zwalniających.
Kołaczkowo	Organizacja dożynek gminnych.
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa – doposażenie świetlicy.
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup gruzu i rozwiezienie.
	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie OSP Szubin.
Kornelin	Zakup tablicy informacyjnej.
	Zakup namiotu 5x10m.
	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kornelin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród.
	Utrzymanie dróg gminnych.
Kowalewo	Zakup wykaszarki.
	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej – kontynuacja.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (400,00 zł) i Szubin (400,00 zł).
	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa oraz rozwiezienie – ul. Pałucka w Kowalewie(9.426,26) i droga gminna Kowalewo-Wąsosz (6.000,00).
	Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zakup plandek do zabezpieczenia mienia.
Królikowo	Organizacja turnieju sołectw – zakup nagród.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - usługi związane z organizacją imprez.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.

	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup ławek i stołów.
	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego.
Łachowo	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Organizacja dożynek gminnych.
	Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy zbiorcze dla dzieci.
Mąkoszyn	Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-użytkowego na świetlicę wiejską w tym dokumentacja.
Nadkanale	Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Nadkanale poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
Pińsko	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
Retkowo	Turniej Wsi – zakupy.
	Zakup szafy do świetlicy.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej.
	Utwardzenie dróg gminnych.
Rynarzewo	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ulicy Polnej.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Wykonanie ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
Samokłęski Duże	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp.
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem (Samokłęski Małe - Samokłęski Duże).
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

	Zakup i montaż tablicy informacyjnej.
	Zakup stołów i ławek.
	Odnowienie i pomalowanie elementów na placu zabaw – zakup.
Samokłęski Małe	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup art. spożywczych i nagród.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Zagospodarowanie terenów.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Poprawa standardu życia ludności wiejskiej.
Skórzewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym - zakup art.. spożywczych i nagród.
Słonawy	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Wymiana okien w gminnym budynku OSP Słonawy.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych.
Słupy	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup wiaty przystankowej.
	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa.
	Zakup zabawek – tzw gry plenerowe.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
Smolniki	Utrzymanie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.
Stary Jarużyn	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stary Jarużyn – zakup kamienia i rozwiezienie.
	Doposażenie świetlicy w wiejskiej w Starym Jarużynie – zakup wykaszarki, 2 ławek, itp.
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Stary Jarużyn.
Szaradowo	Remont świetlicy wiejskiej .
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.

	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mających na celu promocję gminy – zakup art. spożywczych i usług.
Szkocja	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Doposażenie OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie i eksploatacja urządzenia wielofunkcyjnego znajdującego się na wyposażeniu sołectwa.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznej oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw .
Szubin Wieś	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap, w tym: dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kamienia i rozwiezenie.
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
Tur	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakupy art. spożywczych i nagród.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup sprzętu sportowego.
Wąsosz	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- wykonanie szafy
Wolwark	Zakup garażu blaszanego.
	Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia.
	Integracja, promocja kultury u tradycji – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż bujawki.
	Doposażenie świetlicy – zakup lodówki.
Wrzosy	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach.
Zalesie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i jego rozwiezenie.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.

	Wykonanie projektu remontu ul. Spokojnej.
	Remont świetlicy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
Zamość	Siłownia zewnętrzna FIT PARK – przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamościu – zakup regałów z montażem.
	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego Iskra-Zamość-Rynarzewo.
	Dokończenie budowy skwerów w Zamościu poprzez zakup sprzętów i elementów wyposażenia skwerów.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość-Rynarzewo”.
	Naprawa i utwardzenie dróg – zakup kruszywa i rozwiezienie.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP Rynarzewo - zakup defibrylatora .
Żędowo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie OSP Wąsosz.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramek i kosiarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup krzeseł i stołów.
	Utwardzenie drogi nr 81.
Żurczyn	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zakup materiałów i sprzętów na potrzeby sołectwa.

Uzasadnienie

Budżet na 2017 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.074.400,81 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 101.035.387,51 zł, a po stronie wydatków 115.910.064,31 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.49.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 758- różne rozliczenia:

- w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 61.567,07 zł i w § 6330 o kwotę 125.875,96 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.58.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

-w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 52.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.63.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

-w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 107.866 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz

- w wyniku korekty dokonanej przez Wojewodę zwiększono plan dotacji o kwotę 1.836 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.64.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

-w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 104.067 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.66.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

-w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.55.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza:

-w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 2.623,50 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.62.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza:

-w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 113.500 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne -zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 roku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.65.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 851- ochrona zdrowia:

- w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe;

oraz w rozdziale 855- rodzina:

-w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 257,28 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W związku z zawartą umową z Miastem Jaworzno (woj. Śląskie) o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szubin dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85278 § 2710 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej dla rodzin, które ucierpiały na skutek silnych wiatrów i nawałnych deszczów (85278 § 3110).

W związku z deklaracją złożoną przez Gminę Lubsza (woj. Opolskie) o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szubin dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85278 § 2710 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej dla rodzin, które ucierpiały na skutek silnych wiatrów i nawałnych deszczów (85278 § 3110).

W związku z zawartą umową z Miastem Gliwice (woj. Śląskie) o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szubin dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80178 § 6300 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem poniesionych strat w wyniku przejścia nawałnicy w dniach 11/12 sierpnia 2017r., w tym modernizację Szkoły Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie.

W związku z deklaracją złożoną przez Miasto Jastrzębie Zdrój (woj. Śląskie) o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szubin dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80178 § 6300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem poniesionych strat w wyniku przejścia nawałnicy w dniach 11/12 sierpnia 2017r., w tym odbudowy dachu w Szkole Podstawowej w Królikowie celem usuwania skutków nawałnic.

W związku z zawartą umową z Miastem Bydgoszcz o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szubin dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80178 § 6300 o kwotę 23.888 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dachu w Szkole Podstawowej w Królikowie celem usuwania skutków nawałnic.

W związku otrzymanym pismem ze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w sprawie podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, w sprawie darowizny na rzecz członków Stowarzyszenia poszkodowanych przez warunki atmosferyczne w sierpniu 2017r., dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 0960 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe zasobów komunalnych, które zostały uszkodzone w wyniku nawałnicy.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0950 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie (80104 § 4210) w celu usunięcia szkody –zalanie.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem po nawałnicy w miesiącu sierpniu br. zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0950 o kwotę 9.103 zł z przeznaczeniem do Szkoły Podstawowej w Królikowie (80104 § 4270).

W związku z otrzymanym odszkodowaniem po nawałnicy w miesiącu sierpniu br. zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0950 o kwotę 6.217 zł z przeznaczeniem do Szkoły Podstawowej w Turze (80101 § 4270).

W związku z otrzymanym odszkodowaniem zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0950 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem naprawę uszkodzonego ogrodzenia w Zamościu przy ul. Składowej (92605§ 4270).

Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 85502 § 2360, 75023 § 0750 oraz 75615 § 0310 łącznie o kwotę 148.000 zł z przeznaczeniem do :

- do 60016 § 4300 kwotę 48.500 zł,
- do 75075 § 4300 kwotę 4.000 zł
- do 75478 § 3030 kwotę 24.000 zł

- do 75478 § 4210 kwotę 40.500 zł
- do 75478 § 4300 kwotę 3.000 zł
- do 85502 § 4010 kwotę 21.000 zł
- do 85502 § 4110 kwotę 3.610 zł
- do 85502 § 4210 kwotę 3.390 zł

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 70095 z § 6050 zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie” przeniesiono kwotę 134.931 zł do zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” kwotę 50.000 zł , do zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie” kwotę 50.000 zł i do zadania pn. : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych” kwotę 34.931 zł w rozdziale 80101 § 6059 oraz z w/w zadania przeniesiono kwotę 294.279 zł do zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie”

- z rozdziału 70095 z § 6050 zadania pn.: „ Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej” przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 60016 do § 6050 do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu-dokumentacja”

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 10.000 zł do § 4270 na zakup usług remontowych celem wykonania remontu posadzki w pomieszczeniach garażowych oraz szatni remizy OSP Szubin i remontu bramy garażowej w OSP Chomętowo;

- w rozdziale 80104 przedszkola z § 4140 składki na pfron przeniesiono kwotę 6.500 zł do § 6060 celem zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie;

- z rozdziału 85219 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano przeniesienia kwoty 1.170 zł do rozdziału 85504 do § 4440 na odpis na ZFŚS w ramach zadań wykonywanych przez MGOPS;

- z rozdziału 90095 z § 4300 przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 60016 do § 4300 na utrzymanie dróg gruntowych w okresie jesienno-zimowym;

- z rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4210, 4410, 4260 oraz z rozdziału 75023 z § 4700 przeniesiono łącznie kwotę 50.000 zł do rozdziału 92601 obiekty sportowe do § 6050 do nowego zadania pn.: „Nawodnienie płyty głównej Stadionu Miejskiego w Szubinie” ;

- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wolwark dokonano przeniesienia kwoty 400 zł z zadania „Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia” do zadania : „Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż bujawki” z rozdziału 92109 z § 4210 do rozdziału 92695 do § 6050;

- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Słonawy dokonano przeniesienia kwoty 600 zł z zadania : „Doposażenie świetlicy wiejskiej –zakup laptopa” do zadania: ”Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia boiska” z rozdziału 92109 z § 4210 oraz z rozdziału 92695 z § 4300 kwotę 3.187,74 zł do rozdziału 92695 do § 6050;

- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Szubin-wieś dokonano przeniesienia w rozdziale 92695 z § 4210 kwotę 11.455,80 zł do § 4300 kwotę 2.270,30 zł (renowacja placu zabaw) i do § 6050 kwotę 9.185,50 zł (doposażenie placu zabaw dla dzieci) oraz z § 4210 kwotę 471 zł do § 4300 w ramach „Rozwoju tożsamości społecznej sołectwa Szubina-wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych z zakupu art. spoż. i nagród do usług”;

- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kowalewo dokonano przeniesienia z rozdziału 92695 § 4210 kwoty 730 zł z zadania pn.: „ Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie” i z „Rozwoju tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup art. spoż. i nagród” do rozdziału 75421 § 4210 celem realizacji nowego zadania pn.: „Zakup plandek do zabezpieczenia mienia”.

Dokonano zmian w planie dochodów bieżących w jednostkach oświatowych wg wniosków dyrektorów szkół:

- Gimnazjum nr 1 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,
- Zespół Szkół w Szubinie,
- Zespół Szkół w Rynarzewie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa w Turze,
- Szkoła Podstawowa w Kołaczkanie.

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

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie.

Dokonano zmiany nazwy zadań:

1)z brzmienia: „Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja” na nowe brzmienie : „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja”,

2)z brzmienia: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie” na nowe brzmienie : Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie,

3)z brzmienia: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie” na nowe brzmienie : Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie”,

4)z brzmienia: :” Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie”

na nowe brzmienie : „Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie”,

5)z brzmienia: :” Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie”

na nowe brzmienie : „Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rynarzewie”,

6)z brzmienia: :” Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie”

na nowe brzmienie : „Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Kowalewie”.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak