

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.198.2017**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** W budżecie gminy na 2017 rok uchwalonym uchwałą 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) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr XXIX/359/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 roku
- 2) uchwałą nr XXX/365/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku,
- 3) uchwałą nr XXXI/381/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 roku,
- 4) uchwałą nr XXXII/392/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 roku,
- 5) uchwałą nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku,
- 6) uchwałą nr XXXIV/405/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 lipca 2017 roku,
- 7) uchwałą nr XXXV/420/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- 8) uchwałą nr XXXV/421/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- 9) uchwałą nr XXXVI/461/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 roku,
- 10) uchwałą nr XXXVII/474/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 roku

- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 6, 7, 10, 11, 14, 17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi 105.677.871,72zł, a po stronie wydatków wynosi 120.552.548,52 zł.

**§ 2.** O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.198.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>545 120,56</b>	<b>5 182,00</b>	<b>550 302,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 951,00	5 182,00	296 133,00
		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	5 182,00	296 113,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 986 491,44</b>	<b>25 040,00</b>	<b>4 011 531,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 142 608,72	25 040,00	2 167 648,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	25 040,00	37 040,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 600,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	200,00	1 600,00
		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	200,00	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 054 024,85</b>	<b>173 347,00</b>	<b>6 227 371,85</b>
	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	9 281,00	118 281,00
		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	8 657,00	67 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	624,00	50 624,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 154 995,00	164 066,00	2 319 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094 995,00	164 066,00	2 259 061,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 103,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>456 103,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	305 540,00	150 000,00	455 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	150 000,00	350 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 652 447,44</b>	<b>63 810,76</b>	<b>27 716 258,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,44	18,76	576,20
		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	18,76	576,20

	85504		Wspieranie rodziny	31 458,00	63 792,00	95 250,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 792,00	63 792,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 820 177,56</b>	<b>116 989,60</b>	<b>3 937 167,16</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 917,30	116 989,60	254 906,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 917,30	116 989,60	188 906,90
<b>Razem:</b>				<b>105 143 302,36</b>	<b>534 569,36</b>	<b>105 677 871,72</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR  
0050.1.198.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2017R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 724,29
			w tym z tytułu dotacji 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	1 113 724,29
			w tym z tytułu dotacji 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	1 098 724,29
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	550 302,56
			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	14 454,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 133,00

			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	296 113,00
		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	169 814,56
			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	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	38 827,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00
		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	1 942 523,01
			w tym z tytułu dotacji 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	322 528,29
			w tym z tytułu dotacji 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	233 956,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 040,00
	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	75 397,60
			w tym z tytułu dotacji 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	64 881,86
	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	1 600,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	6 227 371,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	118 281,00
			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	67 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 504,00
			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)	955 504,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 969,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 969,85
	85216		Zasiłki stałe	566 619,00
			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)	566 619,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	387 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	849 242,00
			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	668 427,00
		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	2 319 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 259 061,00
		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	456 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	455 540,00

			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	12,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
		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	105 415,00
		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	27 716 258,20
			w tym z tytułu dotacji 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	17 343 374,00
			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	17 343 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 277 058,00
			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	10 249 058,00
		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	576,20

			w tym z tytułu dotacji 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	576,20
	85504		Wspieranie rodziny	95 250,00
			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)	31 458,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 792,00
	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	3 937 167,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	254 906,90
			w tym z tytułu dotacji 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	188 906,90
		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
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 153 156,33</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	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	866 331,00
			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	866 331,00
			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	510 000,00
		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	2 069 008,43
			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	1 845 120,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 845 120,43
			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	1 845 120,43
		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	1 845 120,43
	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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 524 715,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 157 316,43

<b>Ogółem:</b>		<b>105 677 871,72</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 194 764,83</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.198.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2017 RKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 868 826,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 868 826,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 872 072,96	0,00	7 872 072,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 051 000,00	- 1 310,00	1 049 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 951,15	1 310,00	1 023 261,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 717 460,56</b>	<b>5 182,00</b>	<b>8 722 642,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 134,96	5 182,00	474 316,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 776,11	4 331,32	298 107,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 652,81	744,56	55 397,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 182,08	106,12	6 288,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 220,00	21 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 940,00	16 060,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	120,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 700,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 700,00	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 982 741,75	0,00	6 982 741,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 140,00	- 14 500,00	350 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83 500,00	13 000,00	96 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 386,65	0,00	204 386,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 420,00	8 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 549,00	4 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 834,00	9 095,41	80 929,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 5 708,26	4 291,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 1 418,15	1 581,85

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 669 977,59</b>	<b>25 040,00</b>	<b>35 695 017,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 892 760,55	- 8 179,04	16 884 581,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 531 544,15	- 27 000,00	8 504 544,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 811,00	- 3 320,29	640 490,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 952,00	- 3 300,00	1 540 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 425,00	- 7 000,00	214 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 094,40	- 2 000,00	35 094,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 138,31	14 323,25	637 461,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561 278,18	25 040,00	586 318,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 295,00	- 4 922,00	458 373,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 366,42	24 493,74	1 623 860,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 802,47	3 000,00	81 802,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 594,00	19 000,00	1 127 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 284,32	- 6,26	73 278,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 742,00	2 200,00	209 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 841,00	300,00	30 141,00
	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	740 598,87	8 725,30	749 324,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 882,00	1 600,00	10 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 740,09	8 000,00	465 740,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 227,61	- 2 924,70	17 302,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 726,50	2 000,00	98 726,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 695,05	50,00	11 745,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>491 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>491 600,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	200,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	60,00	749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	20,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	90,00	535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	30,00	240,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 711 594,85</b>	<b>173 347,00</b>	<b>11 884 941,85</b>
	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	9 281,00	118 281,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	9 281,00	118 281,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 175 995,00	164 066,00	2 340 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 995,00	164 066,00	2 340 061,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 083 420,90</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 233 420,90</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 915,00	150 000,00	535 915,00
		3240	Stypendia dla uczniów	274 000,00	150 000,00	424 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 391 497,14</b>	<b>63 810,76</b>	<b>28 455 307,90</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 434 302,70	0,00	17 434 302,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 833,00	- 80,00	9 753,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,44	18,76	576,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,44	18,76	576,20
	85504		Wspieranie rodziny	330 507,00	63 792,00	394 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 541,00	63 792,00	282 333,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 543 422,53</b>	<b>116 989,60</b>	<b>10 660 412,13</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00	0,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 917,30	116 989,60	334 906,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 917,30	116 339,60	251 256,90
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 737 553,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 553,78</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	907 061,96	0,00	907 061,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 325,00	- 1 000,00	274 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00	- 1 600,00	5 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	- 6 000,00	15 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 765,91	5 456,96	94 222,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 008,96	- 1 826,96	8 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 30,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 419,44	6 000,00	78 419,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
92695		Pozostała działalność	333 193,82	0,00	333 193,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 623,36	600,00	64 223,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 145,78	- 600,00	194 545,78
<b>Razem:</b>			120 017 979,16	534 569,36	120 552 548,52

**WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.198.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2017R.**

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	8 868 826,96	2 842 966,41	2 832 866,41	631 168,54	2 201 697,87	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	6 025 860,55	6 025 860,55	612 196,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 868 826,96	2 842 966,41	2 832 866,41	631 168,54	2 201 697,87	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	6 025 860,55	6 025 860,55	612 196,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 872 072,96	2 796 268,41	2 786 168,41	631 168,54	2 154 999,87	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	5 075 804,55	5 075 804,55	612 196,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	7 872 072,96	2 796 268,41	2 786 168,41	631 168,54	2 154 999,87	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	5 075 804,55	5 075 804,55	612 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	1 049 690,00	1 049 690,00	1 049 690,00	0,00	1 049 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 021 951,15	1 021 951,15	1 021 951,15	0,00	1 021 951,15	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	1 310,00	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	0,00	
				po zmianach	1 023 261,15	1 023 261,15	1 023 261,15	0,00	1 023 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 717 460,56	8 499 294,56	8 022 664,85	5 902 904,19	2 119 760,66	0,00	446 777,04	29 852,67	0,00	0,00	218 166,00	218 166,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 935,41	-28 935,41	-28 935,41	-1 420,00	-27 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 117,41	34 117,41	34 117,41	5 182,00	28 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 722 642,56	8 504 476,56	8 027 846,85	5 906 666,19	2 121 180,66	0,00	446 777,04	29 852,67	0,00	0,00	0,00	218 166,00	218 166,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00	0,00	-5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 522,00	10 522,00	10 522,00	5 182,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 316,96	474 316,96	469 116,96	381 803,00	87 313,96	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	293 776,11	293 776,11	293 776,11	293 776,11	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	4 331,32	4 331,32	4 331,32	4 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 107,43	298 107,43	298 107,43	298 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 652,81	54 652,81	54 652,81	54 652,81	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		
				zwiększenie	744,56	744,56	744,56	744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 397,37	55 397,37	55 397,37	55 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 182,08	6 182,08	6 182,08	6 182,08	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		
				zwiększenie	106,12	106,12	106,12	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 288,20	6 288,20	6 288,20	6 288,20	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	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	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	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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		
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		z 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	0,00	-2 940,00	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	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 982 741,75	6 769 741,75	6 761 041,75	5 447 617,69	1 313 424,06	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 982 741,75	6 769 741,75	6 761 041,75	5 447 617,69	1 313 424,06	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	365 140,00	365 140,00	365 140,00	0,00	365 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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	350 640,00	350 640,00	350 640,00	0,00	350 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 095,41	-9 095,41	-9 095,41	-1 420,00	-7 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 095,41	9 095,41	9 095,41	0,00	9 095,41	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	8 580,00	178 210,38	0,00	0,00	12 430,27	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	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	
				po zmianach	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	0,00	-549,00	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	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 834,00	71 834,00	71 834,00	0,00	71 834,00	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	9 095,41	9 095,41	9 095,41	0,00	9 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 929,41	80 929,41	80 929,41	0,00	80 929,41	0,00	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 708,26	-5 708,26	-5 708,26	0,00	-5 708,26	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	4 291,74	4 291,74	4 291,74	0,00	4 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 418,15	-1 418,15	-1 418,15	0,00	-1 418,15	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	1 581,85	1 581,85	1 581,85	0,00	1 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 669 977,59	32 547 285,02	28 823 689,73	22 215 948,92	6 607 740,81	3 012 000,00	711 595,29	0,00	0,00	0,00	3 122 692,57	3 122 692,57	2 618 464,57	0,00	
				zmniejszenie	-50 473,25	-50 473,25	-50 473,25	-45 551,25	-4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 513,25	75 513,25	70 913,25	31 550,00	39 363,25	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 695 017,59	32 572 325,02	28 844 129,73	22 201 947,67	6 642 182,06	3 012 000,00	716 195,29	0,00	0,00	0,00	3 122 692,57	3 122 692,57	2 618 464,57	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 892 760,55	14 140 295,98	13 715 084,98	10 977 826,55	2 737 258,43	0,00	425 211,00	0,00	0,00	0,00	2 752 464,57	2 752 464,57	2 618 464,57	0,00	
				zmniejszenie	-47 542,29	-47 542,29	-47 542,29	-42 620,29	-4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 363,25	39 363,25	39 363,25	39 363,25	39 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 884 581,51	14 132 116,94	13 706 905,94	10 935 206,26	2 771 699,68	0,00	425 211,00	0,00	0,00	0,00	2 752 464,57	2 752 464,57	2 618 464,57	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 531 544,15	8 531 544,15	8 531 544,15	8 531 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 504 544,15	8 504 544,15	8 504 544,15	8 504 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	643 811,00	643 811,00	643 811,00	643 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 320,29	-3 320,29	-3 320,29	-3 320,29	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	640 490,71	640 490,71	640 490,71	640 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 543 952,00	1 543 952,00	1 543 952,00	1 543 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	1 540 652,00	1 540 652,00	1 540 652,00	1 540 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	221 425,00	221 425,00	221 425,00	221 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 425,00	214 425,00	214 425,00	214 425,00	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	37 094,40	37 094,40	37 094,40	37 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 094,40	35 094,40	35 094,40	35 094,40	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	623 138,31	623 138,31	623 138,31	0,00	623 138,31	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	14 323,25	14 323,25	14 323,25	0,00	14 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637 461,56	637 461,56	637 461,56	0,00	637 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	561 278,18	561 278,18	561 278,18	0,00	561 278,18	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	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 318,18	586 318,18	586 318,18	0,00	586 318,18	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	463 295,00	463 295,00	463 295,00	0,00	463 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 922,00	-4 922,00	-4 922,00	0,00	-4 922,00	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	458 373,00	458 373,00	458 373,00	0,00	458 373,00	0,00	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 599 366,42	1 599 366,42	1 520 563,95	1 419 461,32	101 102,63	0,00	78 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 623 860,16	1 623 860,16	1 542 057,69	1 440 955,06	101 102,63	0,00	81 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	78 802,47	78 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 802,47	81 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	81 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 108 594,00	1 108 594,00	1 108 594,00	1 108 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127 594,00	1 127 594,00	1 127 594,00	1 127 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	73 284,32	73 284,32	73 284,32	73 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 278,06	73 278,06	73 278,06	73 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	207 742,00	207 742,00	207 742,00	207 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 942,00	209 942,00	209 942,00	209 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29 841,00	29 841,00	29 841,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 141,00	30 141,00	30 141,00	30 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 924,70	-2 924,70	-2 924,70	-2 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 650,00	11 650,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	749 324,17	749 324,17	738 842,17	593 914,55	144 927,62	0,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 882,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 740,09	465 740,09	465 740,09	465 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 227,61	20 227,61	20 227,61	20 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 924,70	-2 924,70	-2 924,70	-2 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 302,91	17 302,91	17 302,91	17 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 726,50	96 726,50	96 726,50	96 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 726,50	98 726,50	98 726,50	98 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 695,05	11 695,05	11 695,05	11 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 745,05	11 745,05	11 745,05	11 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z 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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	60,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 600,00	491 600,00	490 400,00	182 549,00	307 851,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	60,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	749,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 711 594,85	11 711 594,85	5 117 563,27	3 278 773,00	1 838 790,27	45 500,00	6 548 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	173 347,00	173 347,00	9 281,00	0,00	9 281,00	0,00	164 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 884 941,85	11 884 941,85	5 126 844,27	3 278 773,00	1 848 071,27	45 500,00	6 712 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 281,00	9 281,00	9 281,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 281,00	118 281,00	118 281,00	0,00	118 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 281,00	9 281,00	9 281,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 281,00	118 281,00	118 281,00	0,00	118 281,00	0,00	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 kłesk żywiolowych	przed zmianą	2 175 995,00	2 175 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 995,00	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	164 066,00	164 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 340 061,00	2 340 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 175 995,00	2 175 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 995,00	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	164 066,00	164 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 340 061,00	2 340 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 083 420,90	1 083 420,90	642 686,90	600 536,62	42 150,28	37 730,00	403 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 233 420,90	1 233 420,90	642 686,90	600 536,62	42 150,28	37 730,00	553 004,00	0,00	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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	385 915,00	385 915,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	381 415,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 915,00	535 915,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	531 415,00	0,00	531 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 391 497,14	28 391 497,14	1 914 770,14	1 589 615,73	325 154,41	120 000,00	26 356 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 890,76	63 890,76	63 890,76	63 792,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 455 307,90	28 455 307,90	1 978 580,90	1 653 327,73	325 253,17	120 000,00	26 356 727,00	0,00	26 356 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 434 302,70	17 434 302,70	376 834,70	285 276,73	91 557,97	0,00	17 057 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 434 302,70	17 434 302,70	376 834,70	285 196,73	91 637,97	0,00	17 057 468,00	0,00	17 057 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 833,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 753,00	9 753,00	9 753,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	557,44	557,44	557,44	0,00	557,44	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	18,76	18,76	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	576,20	576,20	576,20	0,00	576,20	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	557,44	557,44	557,44	0,00	557,44	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	18,76	18,76	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	576,20	576,20	576,20	0,00	576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	330 507,00	330 507,00	328 257,00	275 837,00	52 420,00	0,00	2 250,00	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	63 792,00	63 792,00	63 792,00	63 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	394 299,00	394 299,00	392 049,00	339 629,00	52 420,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 541,00	218 541,00	218 541,00	218 541,00	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	63 792,00	63 792,00	63 792,00	63 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	282 333,00	282 333,00	282 333,00	282 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 543 422,53	6 044 061,50	5 962 891,50	194 736,51	5 768 154,99	81 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4 499 361,03	4 499 361,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	119 489,60	119 489,60	119 489,60	0,00	119 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 660 412,13	6 161 051,10	6 079 881,10	194 736,51	5 885 144,59	81 000,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	4 499 361,03	4 499 361,03	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 989,60	116 989,60	116 989,60	0,00	116 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	334 906,90	334 906,90	253 906,90	0,00	253 906,90	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 339,60	116 339,60	116 339,60	0,00	116 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	251 256,90	251 256,90	251 256,90	0,00	251 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 737 553,78	1 025 110,00	747 090,00	376 207,04	370 882,96	266 620,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	712 443,78	712 443,78	0,00		
				zmniejszenie	-12 056,96	-11 456,96	-11 456,96	-8 600,00	-2 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00		
				zwiększenie	12 056,96	12 056,96	12 056,96	0,00	12 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 737 553,78	1 025 710,00	747 690,00	367 607,04	380 082,96	266 620,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	711 843,78	711 843,78	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 456,96	-11 456,96	-11 456,96	-8 600,00	-2 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 456,96	11 456,96	11 456,96	0,00	11 456,96	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	367 607,04	269 434,92	266 620,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	275 325,00	275 325,00	275 325,00	275 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	274 325,00	274 325,00	274 325,00	274 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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		
				po zmianach	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	-6 000,00	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		
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 456,96	5 456,96	5 456,96	0,00	5 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 222,87	94 222,87	94 222,87	0,00	94 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 826,96	-1 826,96	-1 826,96	0,00	-1 826,96	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	8 182,00	8 182,00	8 182,00	0,00	8 182,00	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	wydatki na tytuły 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	0,00	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	
					po zmianach	78 419,44	78 419,44	78 419,44	0,00	78 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	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	
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	333 193,82	118 048,04	110 048,04	0,00	110 048,04	0,00	8 000,00	0,00	0,00	215 145,78	215 145,78	0,00	
					zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	333 193,82	118 648,04	110 648,04	0,00	110 648,04	0,00	8 000,00	0,00	0,00	214 545,78	214 545,78	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	63 623,36	63 623,36	63 623,36	0,00	63 623,36	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	64 223,36	64 223,36	64 223,36	0,00	64 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	195 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 145,78	195 145,78	0,00	
					zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	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	194 545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 545,78	194 545,78	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>120 017 979,16</b>	<b>99 436 554,41</b>	<b>58 395 290,56</b>	<b>35 069 255,55</b>	<b>23 326 035,01</b>	<b>5 710 980,00</b>	<b>34 555 724,91</b>	<b>63 775,94</b>	<b>0,00</b>	<b>710 783,00</b>	<b>20 581 424,75</b>	<b>20 581 424,75</b>	<b>3 230 794,07</b>
					zmniejszenie	<b>-95 355,62</b>	<b>-94 755,62</b>	<b>-94 755,62</b>	<b>-55 651,25</b>	<b>-39 104,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	
					zwiększenie	<b>629 924,98</b>	<b>629 924,98</b>	<b>311 258,98</b>	<b>100 584,00</b>	<b>210 674,98</b>	<b>0,00</b>	<b>318 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianach	<b>120 552 548,52</b>	<b>99 971 723,77</b>	<b>58 611 793,92</b>	<b>35 114 188,30</b>	<b>23 497 605,62</b>	<b>5 710 980,00</b>	<b>34 874 390,91</b>	<b>63 775,94</b>	<b>0,00</b>	<b>710 783,00</b>	<b>20 580 824,75</b>	<b>20 580 824,75</b>	<b>3 230 794,07</b>

### Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.198.2017  
Burmistrza Szubina z dnia 13 listopada 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	-	-		-	-	-
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 220 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-		950 000	510 000	
21			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	585 000	260 000			260 000		
22			6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Zamościu-dokumentacja	24 000	24 000	10 000	14 000			
23			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin - dokumentacja	30 000	30 000	-		30 000		
			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 548 000	48 000	48 000				
24			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo 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	4 305	4 305	4 305				
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>27 627 042</b>	<b>6 025 861</b>	<b>190 436</b>	<b>2 712 694</b>	<b>2 256 400</b>	<b>554 135</b>	<b>312 196</b>
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	2 865 369	-	320 987	2 544 382		
34		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	200 000	200 000	-		200 000		
		70095	6050	Budowa kanalizacji ściekowej na terenie nieruchomości przy ul. Kcyńska NO 4 i jej przyłącze do kanalizacji miejskiej	16 656	16 656	16 656				
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 540 230</b>	<b>3 989 767</b>	<b>404 398</b>	<b>690 987</b>	<b>2 894 382</b>	-	-
	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	47 214	134	134				
				<b>dział informatyka</b>	<b>47 214</b>	<b>134</b>	<b>134</b>				
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; Zakup kserokopiarek; „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem; Zakup licencji do programów "Planowanie i realizacja budżetu jst-WPF" oraz "Rejestr zaangażowania środków budżetowych jst"	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				
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>218 166</b>	<b>218 166</b>	<b>118 166</b>		<b>100 000</b>	-	-
39	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tur	370 000	370 000	360 000		10 000		
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>360 000</b>		<b>10 000</b>		
	801	80101	6050	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w Szkole Podstawowej w Kowalewie-dokumentacja i wykonanie	100 000	100 000			100 000		
39		80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	3 801 076	1 491 525	170 000	202 881	0	-	1 118 644
40			6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 174 818	442 450	126 858	8 067	0	-	307 525
41			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 880	684 489	35 000	220 538	10 000	-	418 951

42		80178	6050	Odbudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie	349 506	349 506	223 888	-	125 618		
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 kociłków przechyłnych oraz zmywarki do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie	20 722	20 722	20 722				
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>8 736 002</b>	<b>3 122 693</b>	<b>610 468</b>	<b>431 486</b>	<b>235 618</b>	<b>-</b>	<b>1 845 120</b>
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	-	-
				<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>		<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	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 elektro-energetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw w tym FS Szkocja 9.103,23 zł	28 324	28 324	28 324				
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	70 000	70 000	40 000		30 000		
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 374 537</b>	<b>4 499 361</b>	<b>893 549</b>		<b>3 605 812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	200 000	200 000	-		200 000	-	
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 554 700</b>	<b>1 463 000</b>	<b>193 000</b>	<b>27 784</b>	<b>1 242 216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69	92595		6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 416 334	100 000			100 000	-	-
				<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 416 334</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>		<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Kołaczkwie	500 000	425 298	-	425 298	0	-	-
			6050	Wykonanie systemu automatycznego nawodnienia boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Szubinie	62 000	62 000	50 000	12 000			
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 sołectkiej- 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	6 964	6 964	6 964				
77		6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz	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	9 163	9 163	9 163				
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				
			<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>986 545</b>	<b>711 843</b>	<b>224 545</b>	<b>487 298</b>	-	-	-

<b>Ogółem</b>	<b>67 090 770</b>	<b>20 580 824</b>	<b>2 994 696</b>	<b>4 350 249</b>	<b>10 524 428</b>	<b>554 135</b>	<b>2 157 316</b>
---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------

1. środki własne 2.994.696 zł w tym fundusz sołecki 213.254,06 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 1.181.432,56 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 droga 312.196 zł,

6. środki ze ZIT-u 1.845.120,43 zł,

7. środki z FOGR 44.135 zł,

8. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 510.000 zł,

9. dotacja celowa z Miasta Gliwice 150.000 zł,

10. dotacja celowa z Miasta Jastrzębie-Zdrój 50.000 zł,

11. dotacja celowa z Miasta Bydgoszcz 23.888 zł,

12. refundacja FS za 2016r. 125.875,96 zł.

# DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.198.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 931,00</b>	<b>5 182,00</b>	<b>296 113,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 931,00	5 182,00	296 113,00
		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	5 182,00	296 113,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 600,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	200,00	1 600,00
		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	200,00	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 830 391,85</b>	<b>172 723,00</b>	<b>3 003 114,85</b>
	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.	59 000,00	8 657,00	67 657,00
		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	8 657,00	67 657,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 094 995,00	164 066,00	2 259 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094 995,00	164 066,00	2 259 061,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 592 989,44</b>	<b>18,76</b>	<b>27 593 008,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,44	18,76	576,20
		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	18,76	576,20
<b>Razem:</b>				<b>32 121 461,53</b>	<b>178 123,76</b>	<b>32 299 585,29</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.198.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 931,00</b>	<b>5 182,00</b>	<b>296 113,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 931,00	5 182,00	296 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 240,11	4 331,32	242 571,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 605,81	744,56	37 350,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 914,08	106,12	4 020,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 600,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	200,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	60,00	749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	20,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	90,00	535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	30,00	240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 830 391,85</b>	<b>172 723,00</b>	<b>3 003 114,85</b>
	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.	59 000,00	8 657,00	67 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	8 657,00	67 657,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 094 995,00	164 066,00	2 259 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 995,00	164 066,00	2 259 061,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 592 989,44</b>	<b>18,76</b>	<b>27 593 008,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,44	18,76	576,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,44	18,76	576,20
<b>Razem:</b>				<b>32 121 461,53</b>	<b>178 123,76</b>	<b>32 299 585,29</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.198.2017 Burmistrza  
Szubina z dnia 13 listopada 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowa bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa	0,00	378 521,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego	0,00	0,00	0,00	550 000,00
3	750	75075	2319	Dotacja celowa na projekt pn.: " Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	12 430,27	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2 968,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
7	855	85504	2440	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	63 792,00	0,00	0,00	0,00
8	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	180 000,00	1 035 830,00	0,00
9	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
10	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	0,00	267 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>87 890,27</b>	<b>558 521,00</b>	<b>2 102 830,00</b>	<b>552 000,00</b>

**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 zarządzenia nr 0050.1.198.2017 Burmistrza  
Szubina z dnia 13 listopada 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
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00
600	60016	6300	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
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	1 845 120,43	1 845 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 120,43
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
855	85504	2440	63 792,00	63 792,00	63 792,00	63 792,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 242 455,79</b>	<b>3 242 455,79</b>	<b>181 240,40</b>	<b>75 044,92</b>	<b>2 150,72</b>	<b>104 044,76</b>	<b>3 061 215,39</b>

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

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.198.2017  
Burmistrza Szubina z dnia 13 listopada 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	188 907						
		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		2 650	2 650			2 650	
		4300	zakup pozostałych usług		251 257	251 257			251 257	
		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	
			<b>razem</b>	<b>254 907</b>	<b>334 907</b>	<b>253 907</b>			<b>334 907</b>	

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.198.2017  
Burmistrza Szubina z dnia 13 listopada 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	3 690,00			600,00		460,11		1 710,00		7 600,00	14 060,11
3	Ciężkowo	6 000,00			1 000,00		2 396,32		1 200,00		2 800,00	13 396,32
4	Chraplewo						1 477,14		472,00		9 757,56	11 706,70
5	Dąbrówka Słupska	2 368,90			300,00		3 800,00		2 500,00	2 000,00	2 880,00	13 848,90
6	Gąbin	7 704,09			500,00			3 500,00			1 300,00	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	4 305,00			1 500,00	3 122,95	2 872,05			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
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>185 967,32</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 230,00</b>	<b>11 622,95</b>	<b>31 099,42</b>	<b>30 109,23</b>	<b>70 637,17</b>	<b>31 334,50</b>	<b>211 193,32</b>	<b>602 193,91</b>

## 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.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup komputera.
	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.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-koszenie trawy.
	Zakup materiałów remontowych do malowania świetlicy.
	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.
	Zakup farb i impregnatów na potrzeby sołectwa.
Godzimierz	Rozwój tożsamości sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu pod boisko.
	Zakup trawy na boisko.
	Utrzymanie świetlicy poprzez zakup wyposażenia.
Grzeczna Panna	Rozwój tożsamości sołectwa Grzeczna 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 stale , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy zbiorcze dla dzieci.
Mąkoszyn	Eksploatacja sprzętu sołectkiego (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 rozwiezienie.
	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 rozwiezienie.
	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 po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 105.677.871,72 zł, a po stronie wydatków 120.552.548,52 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok:

- w dziale 750-administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie w § 2010 o kwotę 5.182 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem ilości spraw wykonywanych w III kwartale 2017r. w gminach na realizację w/w zadań. Przedmiotową dotację przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-w dziale 854 -edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.83.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85278 § 2010 o kwotę 53.600 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 24 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale:

- w dziale 801 szkoły podstawowe, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 25.040 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „ Aktywna tablica”;

- 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;

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale:

- 852- pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 624 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.87.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale:

- 852- pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 8.657 zł, na podstawie sprawozdania miesięcznego, z przeznaczeniem na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.88.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85278 § 2010 o kwotę 22.383 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 3 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.90.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85278 § 2010 o kwotę 88.083 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 10 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.91.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 855-rodzina:

- w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 18,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku zawarciem umowy nr 111/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85504 § 2440 o kwotę 63.792 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu na udzielenie dotacji na kwotę 116.989,60 zł Gmina Szubin otrzymała promesę na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. na terenie gminy Szubin”, na podstawie której zwiększono plan dochodów w rozdziale 90019 § 2460, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 dokonano przeniesienia kwoty 1.310 zł z § 4270 zakup usług remontowych do § 4300 zakup usług pozostałych ;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia kwoty 5.220 zł z § 4410, 4300, 4270, 4700 do § 4210 oraz z § 4300 kwotę 120 zł do § 4380;

- w rozdziale 75023 z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 14.500 zł do § 4280 kwotę 1.500 zł na zakup usług zdrowotnych i do § 4410 kwotę 13.000 zł na podróże służbowe krajowe;

- w rozdziale 75075 promocja jst dokonano przeniesienia z § 4170, 4190 , 4360, 4380 do § 4210 w celu realizacji zadań promocyjnych;

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze z § 4120 przeniesiono kwotę 80 zł do § 4280 w celu prawidłowej realizacji zadań;

- w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 2.500 zł do § 4300 na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 90019 dokonano przeniesienia kwoty 650 z § 4300 do § 4210 w celu prawidłowej realizacji z zakresu ustawy -Prawo ochrony środowiska;

- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano przeniesień z paragrafów 4010, 4120, 4270, 4280, 4530 do 4210 oraz w ramach zadań wykonywanych przez Gminnego Koordynatora Sportu dokonano przeniesienia kwoty 6.000 zł z § 4170 do § 4300;

- w rozdziale 92695 pozostała działalność, w dziale kultura fizyczna z § 6050 przeniesiono niewykorzystaną kwotę 600 zł do § 4210 z zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej” do zadania pn.: „Turniej wsi-zakupy”; dot. sołectwa Retkowo.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących wg wniosku złożonego przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Królikowie.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**