

**UCHWAŁA NR XXXVIII/483/17  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 27 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60 ) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 106.423.913,38 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 101.963.506,88 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.460.406,50 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 32.518.922,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 3.114.354,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 121.298.590,18 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 100.560.195,32 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 58.993.074,47 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.382.272,66 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.610.801,81 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.980.980,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.071.581,91 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 63.775,94 zł,

e) obsługa długu 450.783,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 20.738.394,86zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.738.394,86 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.237.418,07 zł”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 32.518.922,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.301.194,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.237.449,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.327.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 395.913,17 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 315.913,17 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 237.240,48 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 602.193,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,11,12,14,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

# DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/483/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 302,56</b>	<b>12 330,00</b>	<b>562 632,56</b>
	75095		Pozostała działalność	169 814,56	12 330,00	182 144,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 827,44	2 330,00	41 157,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00	10 000,00	81 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 322 259,23</b>	<b>403 879,32</b>	<b>30 726 138,55</b>
	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	377 966,15	5 956 095,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 573 000,00	377 966,15	4 950 966,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 223,00	25 913,17	562 136,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	25 913,17	395 913,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 217 140,03</b>	<b>110 979,00</b>	<b>27 328 119,03</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 053 468,00	110 979,00	17 164 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 053 468,00	110 979,00	17 164 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 443,03	0,00	207 443,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 567,07	64 308,89	125 875,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 875,96	- 64 308,89	61 567,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 227 371,85</b>	<b>256 932,00</b>	<b>6 484 303,85</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.	118 281,00	284,00	118 565,00
		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	284,00	67 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 654,00	57 000,00	444 654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 654,00	57 000,00	444 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	849 242,00	34 966,00	884 208,00

	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	34 966,00	703 393,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 319 061,00	164 682,00	2 483 743,00
	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	164 682,00	2 423 743,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 716 258,20</b>	<b>- 21 237,24</b>	<b>27 695 020,96</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 277 058,00	42 229,00	10 319 287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	150,00	2 650,00
	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	19 079,00	10 268 137,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	23 000,00	48 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	576,20	325,76	901,96
	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	325,76	901,96
85504		Wspieranie rodziny	95 250,00	- 63 792,00	31 458,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 792,00	- 63 792,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 937 167,16</b>	<b>- 16 841,42</b>	<b>3 920 325,74</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 906,90	- 17 666,42	237 240,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 906,90	- 17 666,42	171 240,48
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	825,00	825,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	825,00	825,00
<b>Razem:</b>			<b>105 677 871,72</b>	<b>746 041,66</b>	<b>106 423 913,38</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR  
XXXVIII/483/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 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	562 632,56
			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	182 144,56
			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	41 157,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 000,00
		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	30 726 138,55
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 956 095,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 950 966,15
		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	562 136,17
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	395 913,17
		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	27 266 551,96
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 164 447,00
			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	17 164 447,00
	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	145 875,96

			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
		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)	125 875,96
	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 (związkowi gmin, związkowi 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	6 484 303,85
			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.	118 565,00
			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	67 941,00
		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	444 654,00
			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)	444 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884 208,00
			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	703 393,00
		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	2 483 743,00
			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	2 423 743,00
		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	27 695 020,96
			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
	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	10 319 287,00
			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	2 650,00
		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	10 268 137,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	901,96

			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
		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	901,96
	85504		Wspieranie rodziny	31 458,00
			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	0,00
	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	3 920 325,74
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	237 240,48
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	171 240,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	825,00
	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>101 963 506,88</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

<b>majątkowe</b>			
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	61 567,07
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 567,07
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 567,07
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>4 460 406,50</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>106 423 913,38</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 UCHWAŁY NR XXXVIII/483/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 150 724,29</b>	<b>7 946,39</b>	<b>1 158 670,68</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	1 322,39	31 322,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 322,39	1 322,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	6 624,00	6 624,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 624,00	6 624,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 868 826,96</b>	<b>- 1 735,13</b>	<b>8 867 091,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 872 072,96	- 1 735,13	7 870 337,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 261,15	- 1 735,13	1 021 526,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 538 838,26</b>	<b>- 85 061,64</b>	<b>5 453 776,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 742,46	- 22 332,89	873 409,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	48 600,00	98 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 742,46	- 70 932,89	366 809,57
	70095		Pozostała działalność	4 544 795,80	- 62 728,75	4 482 067,05
		4270	Zakup usług remontowych	140 605,00	10 000,00	150 605,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 700,00	8 200,00	62 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552 024,86	- 80 928,75	3 471 096,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 722 642,56</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>8 682 642,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 982 741,75	- 6 608,08	6 976 133,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 439,01	- 15 577,50	294 861,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 729,00	18 649,42	64 378,42
		4300	Zakup usług pozostałych	350 640,00	- 15 200,00	335 440,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	- 2 480,00	14 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	10 000,00	123 000,00

	75095		Pozostała działalność	798 074,66	- 33 391,92	764 682,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 534,66	- 28 391,92	126 142,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>694 422,23</b>	<b>89 880,14</b>	<b>784 302,37</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 810,00	89 880,14	640 690,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	- 119,86	23 580,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	90 000,00	460 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>710 783,00</b>	<b>- 260 000,00</b>	<b>450 783,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 783,00	- 260 000,00	450 783,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 783,00	- 260 000,00	450 783,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 695 017,59</b>	<b>697 279,52</b>	<b>36 392 297,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 884 581,51	1 236 016,92	18 120 598,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 211,00	24 800,00	450 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 504 544,15	1 058 100,00	9 562 644,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 490,71	- 5 623,37	634 867,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 652,00	132 600,00	1 673 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 425,00	- 17 950,00	196 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 094,40	- 9 976,00	25 118,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 461,56	20 700,00	658 161,56
		4260	Zakup energii	521 043,89	- 2 000,00	519 043,89
		4270	Zakup usług remontowych	241 282,98	- 13 400,00	227 882,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 362,34	- 995,00	16 367,34
		4300	Zakup usług pozostałych	262 849,87	5 000,00	267 849,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 892,13	200,00	5 092,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 636,47	- 100,00	6 536,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 373,00	45 983,00	504 356,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	28,29	1 028,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	- 1 350,00	5 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 623 860,16	117 067,51	1 740 927,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 802,47	5 000,00	86 802,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 594,00	96 800,00	1 224 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 278,06	- 2 187,49	71 090,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 942,00	15 200,00	225 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 141,00	- 2 270,00	27 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 358,63	400,00	29 758,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744,00	4 125,00	74 869,00
80104		Przedszkola	7 084 421,59	60 251,53	7 144 673,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	120 000,00	1 750 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 380 000,00	150 000,00	1 530 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 664,00	- 500,00	14 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 141,00	- 120 000,00	2 268 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 615,00	- 16 548,50	165 066,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 851,00	- 44 000,00	384 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 549,00	- 20 900,00	39 649,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	- 29 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 4 300,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 202,88	10 000,00	95 202,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2,97	3 997,03
	4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 746,59	2 760,00	33 506,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 340,00	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	5 000,00	80 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 300,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 1 835,00	2 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 193,00	1 403,00	123 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 585,00	6 415,00
80110		Gimnazja	6 424 000,06	- 463 995,00	5 960 005,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 225,82	- 8 300,00	162 925,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 593,84	- 393 400,00	3 860 193,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 962,00	- 24 800,00	739 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 475,00	- 26 500,00	86 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 562,00	- 695,00	4 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 786,00	- 9 800,00	226 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 500,00	250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 159,10	- 100,00	381 059,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 263,00	2 200,00	152 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 172,00	- 1 500,00	25 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893,00	- 800,00	3 093,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 234,00	- 32 180,66	253 053,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	- 1 744,00	266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 686,00	- 21 000,00	143 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	- 3 036,66	12 063,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	- 5 600,00	25 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	- 800,00	2 658,00
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	749 324,17	- 219 780,78	529 543,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 482,00	- 400,00	10 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 740,09	- 157 400,00	308 340,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 302,91	- 7 810,78	9 492,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 726,50	- 48 400,00	50 326,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 745,05	- 5 770,00	5 975,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>491 600,00</b>	<b>25 913,17</b>	<b>517 513,17</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	25 913,17	315 913,17
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 913,17	105 913,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 884 941,85</b>	<b>256 932,00</b>	<b>12 141 873,85</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.	118 281,00	284,00	118 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 281,00	284,00	118 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 859 367,00	57 000,00	1 916 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 435,00	57 000,00	1 277 435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 127 550,00	34 966,00	2 162 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 324,00	0,79	197 324,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 325,00	82,71	22 407,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710 000,00	29 033,50	739 033,50
		4300	Zakup usług pozostałych	401 827,00	5 849,00	407 676,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 340 061,00	164 682,00	2 504 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 061,00	164 682,00	2 504 743,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 233 420,90</b>	<b>- 146 353,04</b>	<b>1 087 067,86</b>
	85401		Świetlice szkolne	659 775,90	- 146 353,04	513 422,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 589,00	- 4 870,00	16 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 479,00	- 108 200,00	362 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 720,90	- 8 153,04	25 567,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 231,00	- 21 130,00	63 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 105,72	- 4 000,00	8 105,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 455 307,90</b>	<b>- 21 237,24</b>	<b>28 434 070,66</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 441 130,00	42 229,00	10 483 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 295 809,00	18 523,00	9 314 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 650,00	19 620,00	323 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 898,00	3 380,00	701 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 785,00	150,00	17 935,00

	4300	Zakup usług pozostałych	79 562,80	556,00	80 118,80
85503		Karta Dużej Rodziny	576,20	325,76	901,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,20	325,76	901,96
85504		Wspieranie rodziny	394 299,00	- 63 792,00	330 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 333,00	- 63 792,00	218 541,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 660 412,13</b>	<b>205 066,33</b>	<b>10 865 478,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 353 581,80	191 907,75	4 545 489,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 710,80	191 907,75	4 515 618,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	334 906,90	- 17 666,42	317 240,48
	4300	Zakup usług pozostałych	251 256,90	- 17 666,42	233 590,48
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	825,00	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	825,00	825,00
90095		Pozostała działalność	346 700,00	30 000,00	376 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	30 000,00	251 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 054 131,67</b>	<b>20 043,28</b>	<b>4 074 174,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 797,17	19 182,28	1 954 979,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 572,69	1 352,28	109 924,97
	4270	Zakup usług remontowych	35 226,80	15 330,00	50 556,80
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	- 2 500,00	46 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	300,00	7 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	240,00	16 240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 540,00	960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	5 000,00	344 000,00
	92195	Pozostała działalność	481 334,50	861,00	482 195,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,50	861,00	18 526,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 737 553,78</b>	<b>- 2 632,12</b>	<b>1 734 921,66</b>
	92601	Obiekty sportowe	497 298,00	- 8 000,00	489 298,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 298,00	- 8 000,00	489 298,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	907 061,96	8 000,00	915 061,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 312,00	- 84,80	5 227,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	84,80	84,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
92695		Pozostała działalność	333 193,82	- 2 632,12	330 561,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 223,36	409,86	64 633,22
	4300	Zakup usług pozostałych	25 625,68	- 2 941,98	22 683,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 545,78	- 100,00	194 445,78
<b>Razem:</b>			120 552 548,52	746 041,66	121 298 590,18

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXVIII/483/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 150 724,29	1 150 724,29	1 120 724,29	0,00	1 120 724,29	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 946,39	1 322,39	1 322,39	0,00	1 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00
				po zmianach	1 158 670,68	1 152 046,68	1 122 046,68	0,00	1 122 046,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 322,39	1 322,39	1 322,39	0,00	1 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 322,39	31 322,39	1 322,39	0,00	1 322,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 322,39	1 322,39	1 322,39	0,00	1 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322,39	1 322,39	1 322,39	0,00	1 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00
				po zmianach	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00
				po zmianach	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00
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	0,00	6 025 860,55	6 025 860,55	612 196,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 735,13	-1 735,13	-1 735,13	0,00	-1 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 867 091,83	2 841 231,28	2 831 131,28	631 168,54	2 199 962,74	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 860,55	6 025 860,55	612 196,00	0,00
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	-1 735,13	-1 735,13	-1 735,13	0,00	-1 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 870 337,83	2 794 533,28	2 784 433,28	631 168,54	2 153 264,74	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 804,55	5 075 804,55	612 196,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 735,13	-1 735,13	-1 735,13	0,00	-1 735,13	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	1 021 526,02	1 021 526,02	1 021 526,02	0,00	1 021 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 538 838,26	1 549 070,94	1 549 070,94	13 216,00	1 535 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 767,32	3 989 767,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 861,64	-151 861,64	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 453 776,62	1 615 870,94	1 615 870,94	13 216,00	1 602 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 905,68	3 837 905,68	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	895 742,46	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 742,46	437 742,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 932,89	-70 932,89	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 409,57	506 600,00	506 600,00	0,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 809,57	366 809,57	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	437 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 742,46	437 742,46	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-70 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 932,89	-70 932,89	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	366 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 809,57	366 809,57	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność			przed zmianą	4 544 795,80	992 770,94	992 770,94	13 216,00	979 554,94	0,00	0,00	0,00	3 552 024,86	3 552 024,86	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-80 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 928,75	-80 928,75	0,00	0,00	
						zwiększenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 482 067,05	1 010 970,94	1 010 970,94	13 216,00	997 754,94	0,00	0,00	0,00	3 471 096,11	3 471 096,11	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	140 605,00	140 605,00	140 605,00	0,00	140 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	150 605,00	150 605,00	150 605,00	0,00	150 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			przed zmianą	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	3 552 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 024,86	3 552 024,86	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-80 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 928,75	-80 928,75	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	3 471 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 096,11	3 471 096,11	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna			przed zmianą	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	0,00	
						zmniejszenie	-68 649,42	-68 649,42	-68 649,42	0,00	-68 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	28 649,42	18 649,42	18 649,42	0,00	18 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 682 642,56	8 454 476,56	7 977 846,85	5 906 666,19	2 071 180,66	0,00	446 777,04	29 852,67	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	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-35 257,50	-35 257,50	-35 257,50	0,00	-35 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	28 649,42	18 649,42	18 649,42	0,00	18 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 976 133,67	6 753 133,67	6 744 433,67	5 447 617,69	1 296 815,98	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	310 439,01	310 439,01	310 439,01	0,00	310 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-15 577,50	-15 577,50	-15 577,50	0,00	-15 577,50	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	294 861,51	294 861,51	294 861,51	0,00	294 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			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	
						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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	45 729,00	45 729,00	45 729,00	0,00	45 729,00	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	18 649,42	18 649,42	18 649,42	0,00	18 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	64 378,42	64 378,42	64 378,42	0,00	64 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	335 440,00	335 440,00	335 440,00	0,00	335 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	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	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	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	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	798 074,66	798 074,66	580 652,26	45 920,00	534 732,26	0,00	200 000,00	17 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 391,92	-33 391,92	-33 391,92	0,00	-33 391,92	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	764 682,74	764 682,74	547 260,34	45 920,00	501 340,34	0,00	200 000,00	17 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 534,66	154 534,66	154 534,66	0,00	154 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 391,92	-28 391,92	-28 391,92	0,00	-28 391,92	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	126 142,74	126 142,74	126 142,74	0,00	126 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	694 422,23	324 422,23	257 122,23	0,00	257 122,23	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 119,86	-6 119,86	-6 119,86	0,00	-6 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
				po zmianach	784 302,37	318 302,37	251 002,37	0,00	251 002,37	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	550 810,00	180 810,00	137 810,00	0,00	137 810,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 119,86	-6 119,86	-6 119,86	0,00	-6 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
				po zmianach	640 690,14	174 690,14	131 690,14	0,00	131 690,14	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,86	-119,86	-119,86	0,00	-119,86	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	23 580,14	23 580,14	23 580,14	0,00	23 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 783,00	450 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 783,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 783,00	450 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 783,00	450 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	3 122 692,57	3 122 692,57	2 618 464,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 048 145,77	-1 048 145,77	-1 032 501,77	-962 702,80	-69 798,97	0,00	-15 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 745 425,29	1 745 425,29	1 440 925,29	1 327 030,00	113 895,29	270 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 392 297,11	33 269 604,54	29 252 553,25	22 566 274,87	6 686 278,38	3 282 000,00	735 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 692,57	3 122 692,57	2 618 464,57	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	2 752 464,57	2 752 464,57	2 618 464,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 294,37	-58 294,37	-56 294,37	-33 549,37	-22 745,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 294 311,29	1 294 311,29	1 267 511,29	1 190 700,00	76 811,29	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 120 598,43	15 368 133,86	14 918 122,86	12 092 356,89	2 825 765,97	0,00	450 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 464,57	2 752 464,57	2 618 464,57	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	425 211,00	425 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 011,00	450 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 058 100,00	1 058 100,00	1 058 100,00	1 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 562 644,15	9 562 644,15	9 562 644,15	9 562 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-5 623,37	-5 623,37	-5 623,37	-5 623,37	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	634 867,34	634 867,34	634 867,34	634 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 673 252,00	1 673 252,00	1 673 252,00	1 673 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-17 950,00	-17 950,00	-17 950,00	-17 950,00	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	196 475,00	196 475,00	196 475,00	196 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-9 976,00	-9 976,00	-9 976,00	-9 976,00	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	25 118,40	25 118,40	25 118,40	25 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	658 161,56	658 161,56	658 161,56	0,00	658 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	521 043,89	521 043,89	521 043,89	0,00	521 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	519 043,89	519 043,89	519 043,89	0,00	519 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania 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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	241 282,98	241 282,98	241 282,98	0,00	241 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	227 882,98	227 882,98	227 882,98	0,00	227 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	17 362,34	17 362,34	17 362,34	0,00	17 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-995,00	-995,00	-995,00	0,00	-995,00	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	16 367,34	16 367,34	16 367,34	0,00	16 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 849,87	262 849,87	262 849,87	0,00	262 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	267 849,87	267 849,87	267 849,87	0,00	267 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 892,13	4 892,13	4 892,13	0,00	4 892,13	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 092,13	5 092,13	5 092,13	0,00	5 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 636,47	6 636,47	6 636,47	0,00	6 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 536,47	6 536,47	6 536,47	0,00	6 536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 983,00	45 983,00	45 983,00	0,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	504 356,00	504 356,00	504 356,00	0,00	504 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28,29	28,29	28,29	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 028,29	1 028,29	1 028,29	0,00	1 028,29	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 872,49	-11 872,49	-11 872,49	-10 787,49	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	128 940,00	128 940,00	123 940,00	118 330,00	5 610,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 740 927,67	1 740 927,67	1 654 125,20	1 548 497,57	105 627,63	0,00	86 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 802,47	86 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 224 394,00	1 224 394,00	1 224 394,00	1 224 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 187,49	-2 187,49	-2 187,49	-2 187,49	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	71 090,57	71 090,57	71 090,57	71 090,57	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 142,00	225 142,00	225 142,00	225 142,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 871,00	27 871,00	27 871,00	27 871,00	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	29 358,63	29 358,63	29 358,63	0,00	29 358,63	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	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	
				po zmianach	29 758,63	29 758,63	29 758,63	0,00	29 758,63	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	70 744,00	70 744,00	70 744,00	0,00	70 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	-1 085,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 869,00	74 869,00	74 869,00	0,00	74 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	7 084 421,59	7 063 699,59	4 039 035,59	3 063 956,00	975 079,59	3 010 000,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	20 722,00	20 722,00	0,00	
				zmniejszenie	-241 222,47	-241 222,47	-240 722,47	-205 748,50	-34 973,97	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 474,00	301 474,00	31 474,00	0,00	31 474,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 144 673,12	7 123 951,12	3 829 787,12	2 858 207,50	971 579,62	3 280 000,00	14 164,00	0,00	0,00	0,00	20 722,00	20 722,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 664,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	14 164,00	14 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 388 141,00	2 388 141,00	2 388 141,00	2 388 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	2 268 141,00	2 268 141,00	2 268 141,00	2 268 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	181 615,00	181 615,00	181 615,00	181 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 548,50	-16 548,50	-16 548,50	-16 548,50	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	165 066,50	165 066,50	165 066,50	165 066,50	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	428 851,00	428 851,00	428 851,00	428 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	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	384 851,00	384 851,00	384 851,00	384 851,00	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	60 549,00	60 549,00	60 549,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	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	39 649,00	39 649,00	39 649,00	39 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania 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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 202,88	85 202,88	85 202,88	0,00	85 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 202,88	95 202,88	95 202,88	0,00	95 202,88	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,97	-2,97	-2,97	0,00	-2,97	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	3 997,03	3 997,03	3 997,03	0,00	3 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 746,59	30 746,59	30 746,59	0,00	30 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 506,59	33 506,59	33 506,59	0,00	33 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	0,00	-1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	122 193,00	122 193,00	122 193,00	0,00	122 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 311,00	-2 311,00	-2 311,00	0,00	-2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 596,00	123 596,00	123 596,00	0,00	123 596,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 424 000,06	6 424 000,06	6 252 774,24	5 478 492,38	774 281,86	0,00	171 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475 995,00	-475 995,00	-464 995,00	-454 000,00	-10 995,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 960 005,06	5 960 005,06	5 797 079,24	5 033 792,38	763 286,86	0,00	162 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	171 225,82	171 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	171 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 925,82	162 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 253 593,84	4 253 593,84	4 253 593,84	4 253 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-401 000,00	-401 000,00	-401 000,00	-401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 860 193,84	3 860 193,84	3 860 193,84	3 860 193,84	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	763 962,00	763 962,00	763 962,00	763 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 162,00	739 162,00	739 162,00	739 162,00	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	113 475,00	113 475,00	113 475,00	113 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	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	86 975,00	86 975,00	86 975,00	86 975,00	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	5 562,00	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-695,00	-695,00	-695,00	0,00	-695,00	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	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	236 786,00	236 786,00	236 786,00	0,00	236 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	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	226 986,00	226 986,00	226 986,00	0,00	226 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	381 159,10	381 159,10	380 159,10	191 689,10	188 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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
				po zmianach	381 059,10	381 059,10	380 059,10	191 589,10	188 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 263,00	150 263,00	150 263,00	150 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	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
				po zmianach	152 463,00	152 463,00	152 463,00	152 463,00	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	27 172,00	27 172,00	27 172,00	27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	25 672,00	25 672,00	25 672,00	25 672,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	3 093,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	285 234,00	285 234,00	283 224,00	213 988,00	69 236,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 180,66	-32 180,66	-30 436,66	-30 436,66	0,00	0,00	-1 744,00	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	253 053,34	253 053,34	252 787,34	183 551,34	69 236,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 744,00	-1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 744,00	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	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 686,00	164 686,00	164 686,00	164 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	143 686,00	143 686,00	143 686,00	143 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 036,66	-3 036,66	-3 036,66	-3 036,66	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	12 063,34	12 063,34	12 063,34	12 063,34	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	30 744,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	25 144,00	25 144,00	25 144,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	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	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	
				zmniejszenie	-226 280,78	-226 280,78	-225 880,78	-225 880,78	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 543,39	529 543,39	519 461,39	374 533,77	144 927,62	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 082,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-163 900,00	-163 900,00	-163 900,00	-163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 340,09	308 340,09	308 340,09	308 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 810,78	-7 810,78	-7 810,78	-7 810,78	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	9 492,13	9 492,13	9 492,13	9 492,13	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	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	
				zmniejszenie	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 326,50	50 326,50	50 326,50	50 326,50	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	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	5 975,05	5 975,05	5 975,05	5 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 913,17	25 913,17	25 913,17	0,00	25 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	517 513,17	517 513,17	516 313,17	182 549,00	333 764,17	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	288 800,00	171 800,00	117 000,00	1 200,00	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	25 913,17	25 913,17	25 913,17	0,00	25 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 913,17	315 913,17	314 713,17	171 800,00	142 913,17	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 913,17	25 913,17	25 913,17	0,00	25 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 913,17	105 913,17	105 913,17	0,00	105 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 932,00	256 932,00	92 250,00	86 117,00	6 133,00	0,00	164 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 141 873,85	12 141 873,85	5 219 094,27	3 364 890,00	1 854 204,27	45 500,00	6 877 279,58	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 565,00	118 565,00	118 565,00	0,00	118 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 565,00	118 565,00	118 565,00	0,00	118 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 859 367,00	1 859 367,00	1 846 367,00	1 563 450,00	282 917,00	0,00	13 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 916 367,00	1 916 367,00	1 903 367,00	1 620 450,00	282 917,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 220 435,00	1 220 435,00	1 220 435,00	1 220 435,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 277 435,00	1 277 435,00	1 277 435,00	1 277 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 127 550,00	2 127 550,00	2 123 250,00	1 691 423,00	431 827,00	0,00	4 300,00	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	34 966,00	34 966,00	34 966,00	29 117,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 162 516,00	2 162 516,00	2 158 216,00	1 720 540,00	437 676,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	197 324,00	197 324,00	197 324,00	197 324,00	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	0,79	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 324,79	197 324,79	197 324,79	197 324,79	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	22 325,00	22 325,00	22 325,00	22 325,00	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	82,71	82,71	82,71	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 407,71	22 407,71	22 407,71	22 407,71	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 033,50	29 033,50	29 033,50	29 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	739 033,50	739 033,50	739 033,50	739 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	401 827,00	401 827,00	401 827,00	0,00	401 827,00	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	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 676,00	407 676,00	407 676,00	0,00	407 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 682,00	164 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 504 743,00	2 504 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 682,00	164 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 504 743,00	2 504 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-147 703,04	-147 703,04	-142 803,04	-142 803,04	0,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 067,86	1 087 067,86	501 203,86	459 053,58	42 150,28	37 730,00	548 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	659 775,90	659 775,90	638 186,90	600 536,62	37 650,28	0,00	21 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 703,04	-147 703,04	-142 803,04	-142 803,04	0,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 422,86	513 422,86	496 703,86	459 053,58	37 650,28	0,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 589,00	21 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 719,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	470 479,00	470 479,00	470 479,00	470 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 500,00	-109 500,00	-109 500,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 279,00	362 279,00	362 279,00	362 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 720,90	33 720,90	33 720,90	33 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 153,04	-8 153,04	-8 153,04	-8 153,04	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	25 567,86	25 567,86	25 567,86	25 567,86	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	84 231,00	84 231,00	84 231,00	84 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 150,00	-21 150,00	-21 150,00	-21 150,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 101,00	63 101,00	63 101,00	63 101,00	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	12 105,72	12 105,72	12 105,72	12 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 105,72	8 105,72	8 105,72	8 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	42 554,76	42 554,76	24 031,76	23 000,00	1 031,76	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 434 070,66	28 434 070,66	1 938 820,66	1 612 535,73	326 284,93	120 000,00	26 375 250,00	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 441 130,00	10 441 130,00	1 144 121,00	1 028 502,00	115 619,00	0,00	9 297 009,00	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	42 229,00	42 229,00	23 706,00	23 000,00	706,00	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 483 359,00	10 483 359,00	1 167 827,00	1 051 502,00	116 325,00	0,00	9 315 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 295 809,00	9 295 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 809,00	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	18 523,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 314 332,00	9 314 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 332,00	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	303 650,00	303 650,00	303 650,00	303 650,00	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	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 270,00	323 270,00	323 270,00	323 270,00	0,00	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	697 898,00	697 898,00	697 898,00	697 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 278,00	701 278,00	701 278,00	701 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 785,00	17 785,00	17 785,00	0,00	17 785,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	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	79 562,80	79 562,80	79 562,80	0,00	79 562,80	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 118,80	80 118,80	80 118,80	0,00	80 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325,76	325,76	325,76	0,00	325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901,96	901,96	901,96	0,00	901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325,76	325,76	325,76	0,00	325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901,96	901,96	901,96	0,00	901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	394 299,00	394 299,00	392 049,00	339 629,00	52 420,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	4 499 361,03	4 499 361,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 666,42	-17 666,42	-17 666,42	0,00	-17 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 732,75	30 825,00	30 825,00	0,00	30 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75	191 907,75	0,00	0,00	
				po zmianach	10 865 478,46	6 174 209,68	6 093 039,68	194 736,51	5 898 303,17	81 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 268,78	4 691 268,78	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 353 581,80	29 871,00	29 871,00	0,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 710,80	4 323 710,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75	191 907,75	0,00	0,00	
				po zmianach	4 545 489,55	29 871,00	29 871,00	0,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 618,55	4 515 618,55	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 323 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 710,80	4 323 710,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75	191 907,75	0,00	0,00
				po zmianach	4 515 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 618,55	4 515 618,55	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-17 666,42	-17 666,42	-17 666,42	0,00	-17 666,42	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	317 240,48	317 240,48	236 240,48	0,00	236 240,48	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-17 666,42	-17 666,42	-17 666,42	0,00	-17 666,42	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	233 590,48	233 590,48	233 590,48	0,00	233 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	346 700,00	276 700,00	276 700,00	28 200,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 700,00	306 700,00	306 700,00	28 200,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 054 131,67	2 591 131,67	480 681,67	79 660,00	401 021,67	2 110 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 083,28	18 083,28	18 083,28	0,00	18 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 074 174,95	2 606 174,95	495 724,95	79 660,00	416 064,95	2 110 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 935 797,17	1 412 797,17	369 347,17	79 660,00	289 687,17	1 043 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 222,28	17 222,28	17 222,28	0,00	17 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 979,45	1 426 979,45	383 529,45	79 660,00	303 869,45	1 043 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 572,69	108 572,69	108 572,69	0,00	108 572,69	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	1 352,28	1 352,28	1 352,28	0,00	1 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 924,97	109 924,97	109 924,97	0,00	109 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 226,80	35 226,80	35 226,80	0,00	35 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 556,80	50 556,80	50 556,80	0,00	50 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność		przed zmianą	481 334,50	31 334,50	31 334,50	0,00	31 334,50	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	482 195,50	32 195,50	32 195,50	0,00	32 195,50	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	17 665,50	17 665,50	17 665,50	0,00	17 665,50	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	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 526,50	18 526,50	18 526,50	0,00	18 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna		przed zmianą	1 737 553,78	1 025 710,00	747 690,00	367 607,04	380 082,96	266 620,00	11 400,00	0,00	711 843,78	711 843,78	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 126,78	-3 026,78	-3 026,78	-84,80	-2 941,98	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 494,66	494,66	494,66	0,00	494,66	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 734 921,66	1 023 177,88	745 157,88	367 522,24	377 635,64	266 620,00	11 400,00	0,00	711 743,78	711 743,78	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	497 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 298,00	497 298,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	489 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 298,00	489 298,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	497 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 298,00	497 298,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	489 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 298,00	489 298,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-84,80	-84,80	-84,80	-84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 084,80	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	915 061,96	907 061,96	637 041,96	367 522,24	269 519,72	266 620,00	3 400,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-84,80	-84,80	-84,80	-84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 227,20	5 227,20	5 227,20	5 227,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	84,80	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	84,80	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
					po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność		przed zmianą	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	0,00	
					zmniejszenie	-3 041,98	-2 941,98	-2 941,98	0,00	-2 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	409,86	409,86	409,86	0,00	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	330 561,70	116 115,92	108 115,92	0,00	108 115,92	0,00	8 000,00	0,00	0,00	214 445,78	214 445,78	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	409,86	409,86	409,86	0,00	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	64 633,22	64 633,22	64 633,22	0,00	64 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	25 625,68	25 625,68	25 625,68	0,00	25 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 941,98	-2 941,98	-2 941,98	0,00	-2 941,98	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	22 683,70	22 683,70	22 683,70	0,00	22 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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	0,00	
					zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	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	194 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 445,78	194 445,78	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<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>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-1 779 840,06</b>	<b>-1 619 878,42</b>	<b>-1 339 334,42</b>	<b>-1 169 382,64</b>	<b>-169 951,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>-159 961,64</b>	<b>-159 961,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>2 525 881,72</b>	<b>2 208 349,97</b>	<b>1 720 614,97</b>	<b>1 437 467,00</b>	<b>283 147,97</b>	<b>270 000,00</b>	<b>217 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 531,75</b>	<b>317 531,75</b>	<b>6 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>121 298 590,18</b>	<b>100 560 195,32</b>	<b>58 993 074,47</b>	<b>35 382 272,66</b>	<b>23 610 801,81</b>	<b>5 980 980,00</b>	<b>35 071 581,91</b>	<b>63 775,94</b>	<b>0,00</b>	<b>450 783,00</b>	<b>20 738 394,86</b>	<b>20 738 394,86</b>	<b>3 237 418,07</b>	<b>0,00</b>

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017-2020

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/483/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2020	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2020	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur- etap I i II	2017-2020	4 600 000	0	6 624	720 000	3 880 000	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2020	20 316 261	259 928	0	0	0	0
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 202 281</b>	<b>469 871</b>	<b>6 624</b>	<b>720 000</b>	<b>3 880 000</b>	<b>0</b>
6	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 618	612 196	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	190 000	0	190 000	0	0	0
8	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	3 000 000	0	20 000	0	400 000	600 000
9	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2020	701 250	379 674	40 000	0	0	0
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2020	240 000	4 305	0	0	0	0
11	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2020	3 030 000	0	130 000	0	0	2 900 000
12	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2020	3 000 000	0	40 000	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	29 827	1 510 173	0	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki ( dojazd do terenów inwestycyjnych)	2016-2020	630 000	40 671	110 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	0	0	0	0	0
16	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	2015-2020	5 548 000	0	48 000	2 000 000	3 500 000	
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	2017-2018	845 000		260 000	585 000		
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0		56 979

18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
20	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2016-2018	420 000	0	15 000	0	0	0
21	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	2016-2018	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
22	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2020	2 500 000	0	100 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0	0	0	50 000	0
24	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	26 000	0	0	26 000	0	0
25	Przebudowa ulicy Klonowej w Zamościu-dokumentacja	2017-2019	24 000	0	0	24 000	0	0
26	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2020	460 000	0	60 000	0	0	0
<b>dział transport i łączność</b>			<b>30 915 671</b>	<b>495 095</b>	<b>4 595 369</b>	<b>2 635 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 556 979</b>
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2020	250 000	11 070	-	-	0	0
27	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2018	851 702	24 600	370 000	457 102	-	0
28	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 800 000	40738	0	10 000	0	0
29	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	830 000	28298	-	830 000	0	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	6 094 129	-	2 784 440	900 773	400 726	0
<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>9 825 831</b>	<b>104 706</b>	<b>3 154 440</b>	<b>2 197 875</b>	<b>400 726</b>	<b>0</b>
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	47 213,65	0,00	133,50	32 946,30	10 766,35	3 021,30
<b>dział informatyka</b>				<b>0,00</b>	<b>134</b>	<b>32 946</b>	<b>10 766</b>	<b>3 021</b>
32	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie )	2011-2020	2 211 049	0	0	0	0	0
33	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353	140 822	55 000	0	0	0
<b>dział administracja publiczna</b>			<b>2 573 402</b>	<b>140 822</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0

35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 174 818	40 738	442 450	691 630	0	0
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 880	56 970	684 489	2 514 421	0	0
37	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	3 801 076	43 788	1 491 525	2 265 763	0	0
38	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	2017-2018	77 000	0	0	0	0	0
<b>dział oświata i wychowanie</b>			<b>8 308 774</b>	<b>175 046</b>	<b>2 618 465</b>	<b>5 471 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

39	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2020	8 537 795	84 870	4 515 619	3 937 306	0	0
40	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 537 795</b>	<b>84 870</b>	<b>4 515 619</b>	<b>3 937 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

54	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2 416 334	88	100 000	2 316 334	0	0
	<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>2 416 334</b>	<b>88</b>	<b>100 000</b>	<b>2 316 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
57	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczku	2011-2017	500 000	8 002	425 298	0	0	0
58	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
59	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Samokłęski Duże, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa	2011-2019	600 000	0	0	0	0	0
60	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	250 000	0	50 000	-	0	0
61	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
63	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
64	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
65	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2020	20 000	0	0	5 000	0	15 000
66	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2020	30 000	0	0	5 000	0	25 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 970 000</b>	<b>16 004</b>	<b>475 298</b>	<b>27 000</b>	<b>53 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>122 366 107</b>	<b>1 499 331</b>	<b>16 860 948</b>	<b>17 361 275</b>	<b>10 636 845</b>	<b>3 600 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXVIII/483/17 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 27 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	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur- etap I i II	3 220 000	6 624	6 624		-	-	-
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 220 000</b>	<b>6 624</b>	<b>6 624</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 Kołaczku FS Kołaczko 14.800 zł	50 800	50 800	30 800		20 000		
26			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - budowa chodnika kontynuacja FS Tur	19 200	19 200	19 200				
27			6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosy	7 996	7 996	7 996				
28			6060	Zakup wiaty przystankowej FS Słupy	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	366 810	366 810	316 810		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	2 784 440	-	129 079	2 655 361		
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>8 469 297</b>	<b>3 837 906</b>	<b>333 466</b>	<b>499 079</b>	<b>3 005 361</b>	<b>-</b>	<b>-</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	55 000	55 000	55 000				
38		75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego gminy Szubin z nadrukiem	5 166	5 166	5 166				
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>228 166</b>	<b>228 166</b>	<b>128 166</b>		<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP Chomętowo	6 000	6 000	6 000				
39		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tur	460 000	460 000	450 000		10 000		
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>456 000</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	334 867	-	14 639		
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 kociotków 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>721 447</b>	<b>431 486</b>	<b>124 639</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	4 515 619	747 899	191 908	3 575 812		
50		90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników	14 760	14 760	14 760				
51		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo	3 500	3 500	3 500				
52			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 14.000 zł	55 566	55 566	55 566				
53			6050	Przebudowa odcinka linii elektroenergetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw 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>4 691 269</b>	<b>893 549</b>	<b>191 908</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				
			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu FS Smolniki	5 000	5 000	5 000				
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>4 559 700</b>	<b>1 468 000</b>	<b>198 000</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 Kołaczkowic	500 000	425 298	-	425 298	0	-	-
		6050	Wykonanie systemu automatycznego nawodnienia boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Szubinie	54 000	54 000	50 000	4 000			
	92605	6060	Zakup automatycznego wózka nawadniającego na boisko boczne	8 000	8 000		8 000			
72	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	-	50 000	0	-	-
73		6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej- budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	9 868				
74		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu -FS Ciężkowo	2 000	2 000	2 000				
75		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo	6 300	6 300	6 300				
76		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo	6 964	6 964	6 964				
77		6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimirz	7 000	7 000	7 000				
78		6050	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo	15 286	15 286	15 286				
79		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, hustawki, 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 5800	5 800	5 800	5 800				
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>986 445</b>	<b>711 743</b>	<b>224 445</b>	<b>487 298</b>	-	-	
<b>Ogółem</b>				<b>67 130 737</b>	<b>20 738 394</b>	<b>3 152 266</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 218.154,06 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 1.403.311,56 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. 61.567,07 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/483/17

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>13531802</b>	<b>6466131</b>	<b>7065671</b>	<b>13531802</b>	<b>6466131</b>	<b>3031341</b>	<b>0</b>	<b>3434790</b>	<b>7065671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7065671</b>	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	<b>47214</b>	<b>47214</b>		<b>47214</b>	<b>47214</b>			<b>47214</b>					
	2017r.		§ 6059	134	134		134	134			134						
	2018r.		§ 6059	32946	32946		32946	32946			32946						
	2019r.		§ 6059	10766	10766		10766	10766			10766						
2020r.		§ 6059	3021	3021		3021	3021			3021							
2021r.		§ 6059	346	346		346	346			346							
1.2.	Program		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				<b>652814</b>	<b>340618</b>	<b>312196</b>	<b>652814</b>	<b>340618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340618</b>	<b>312196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312196</b>
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0	
2015r.		60016 § 6050	369	369	0	369	369		0	369	0	0	0	0	0		
2016r.		60016 § 6058,6059	28	28	0	28	28	0	0	28	0	0	0	0	0		

	2017r.	60016 § 6058,6059	612196	300000	312196	612196	300000	0	0	300000	312196	0	0	0	312196	
	2018r.	60016 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Program	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		<b>4600000</b>	<b>3021341</b>	<b>1578659</b>	<b>4600000</b>	<b>3021341</b>	<b>3021341</b>			<b>0</b>	<b>1578659</b>				<b>1578659</b>
	2017r.	01010 § 6050	6624	6624	0	6624	6624	0			6624					0
2018r.	01010 § 6058,6059	720000	425721	294279	720000	425721	425721			0	294279				294279	
2019r.	01010 § 6058,6059	3880000	2595620	1284380	3880000	2595620	2595620			0	1284380				1284380	
1.4.	Program	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		<b>3801076</b>	<b>1228011</b>	<b>2573065</b>	<b>3801076</b>	<b>1228011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1228011</b>	<b>2573065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2573065</b>
	2016r.	80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0	0
2017r.	80101 § 6058,6059	1491525	372881	1118644	1491525	372881	0	0	372881	1118644	0	0	0	0	1118644	
2018r.	80101 § 6058,6059	2265763	811342	1454421	2265763	811342	0	0	811342	1454421	0	0	0	0	1454421	
1.5.	Program	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		<b>1174818</b>	<b>536688</b>	<b>638131</b>	<b>1174818</b>	<b>536688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536688</b>	<b>638131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638131</b>
	2016r.	80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0	0
2017r.	6059	442450	134925	307525	442450	134925	0	0	134925	307525	0	0	0	0	307525	
2018r.	80101 § 6058,6059	691630	361024	330606	691630	361024	0	0	361024	330606	0	0	0	0	330606	
1.6.	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		<b>3255880</b>	<b>1292260</b>	<b>1963620</b>	<b>3255880</b>	<b>1292260</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>1282260</b>	<b>1963620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1963620</b>
	2016r.	80101 § 6050	56970	56970	0	56970	56970	0	0	56970	0	0	0	0	0	0
2017r.	80101 § 6058,6059	684489	265538	418951	684489	265538	10000	0	255538	418951	0	0	0	0	418951	
2018r.	80101 § 6058,6059	2514421	969752	1544669	2514421	969752	0	0	969752	1544669	0	0	0	0	1544669	

<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>425379</b>	<b>194054</b>	<b>231326</b>	<b>425379</b>	<b>194054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194054</b>	<b>231326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231326</b>	
2.1.	Program:															
	Priorytet:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		<b>205077</b>	<b>30762</b>	<b>174315</b>	<b>205077</b>	<b>30762</b>	<b>0</b>		<b>30762</b>	<b>174315</b>					<b>174315</b>
2017r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
2018r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	83525	13098	70427	83525	13098	0		13098	70427					70427	
2019r.	80195 § 4178, 4179	121552	17664	103888	121552	17664			17664	103888					103888	
2.2.	Program:															
	Priorytet:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ; trwałość projektu														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:	720,72095	<b>60000</b>	<b>60000</b>		<b>60000</b>	<b>60000</b>			<b>60000</b>						
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000							
2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000							
2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000							
2.3.	Program:															
	Priorytet:	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		<b>14877,15</b>	<b>14661,85</b>	<b>215,3</b>	<b>14877,15</b>	<b>14661,85</b>	<b>0</b>		<b>14661,85</b>	<b>215,3</b>				<b>215,3</b>	
2016r.	75075 § 2319,4428, 4429,	2446,88	2231,58	215,3	2446,88	2231,58	0		2231,58	215,3					215,3	

2017r.		75075 § 2319	12430,27	12430,27	0	12430,27	12430,27	0		12430,27	0				0
Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu															
Razem wydatki:			<b>67741,84</b>	<b>30325,94</b>	<b>37415,9</b>	<b>67741,84</b>	<b>30325,94</b>	<b>0</b>		<b>30325,94</b>	<b>37415,9</b>				<b>37415,9</b>
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51				5652,51
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94				10352,94
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	17422,4	6364,89	11057,51	17422,4	6364,89	0		6364,89	11057,51				11057,51
2018r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94				10352,94
2.5.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>		<b>27906,63</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0				0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0				0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0				0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0				0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0				0
2.6.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>		<b>26782,62</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0

	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2020r		4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0			0	
	Program		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Razem wydatki		710, 71004	<b>22994</b>	<b>3614,66</b>	<b>19379,34</b>	<b>22994</b>	<b>3614,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3614,66</b>	<b>19379,34</b>			<b>19379,34</b>	
2.7.			4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309													
	2017r.			22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
	2018r.															
	<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>13957181</b>	<b>6660185</b>	<b>7296997</b>	<b>13957181</b>	<b>6660185</b>	<b>3031341</b>	<b>0</b>	<b>3628844</b>	<b>7296997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7296997</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/483/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 003 114,85</b>	<b>199 932,00</b>	<b>3 203 046,85</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.	67 657,00	284,00	67 941,00
		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	284,00	67 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 427,00	34 966,00	703 393,00
		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	34 966,00	703 393,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 259 061,00	164 682,00	2 423 743,00
		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	164 682,00	2 423 743,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 593 008,20</b>	<b>19 404,76</b>	<b>27 612 412,96</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 249 058,00	19 079,00	10 268 137,00
		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	19 079,00	10 268 137,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,20	325,76	901,96
		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	325,76	901,96
<b>Razem:</b>				<b>32 299 585,29</b>	<b>219 336,76</b>	<b>32 518 922,05</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/483/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 003 114,85</b>	<b>199 932,00</b>	<b>3 203 046,85</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.	67 657,00	284,00	67 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 657,00	284,00	67 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 427,00	34 966,00	703 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,79	6 000,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	82,71	682,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	29 033,50	329 033,50
		4300	Zakup usług pozostałych	361 827,00	5 849,00	367 676,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 259 061,00	164 682,00	2 423 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 061,00	164 682,00	2 423 743,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 593 008,20</b>	<b>19 404,76</b>	<b>27 612 412,96</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 249 058,00	19 079,00	10 268 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 295 809,00	18 523,00	9 314 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00	556,00	28 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,20	325,76	901,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,20	325,76	901,96
<b>Razem:</b>				<b>32 299 585,29</b>	<b>219 336,76</b>	<b>32 518 922,05</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 uchwały XXXVIII/483/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 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	61 567,07	61 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61 567,07
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
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>3 114 354,90</b>	<b>3 114 354,90</b>	<b>117 448,40</b>	<b>11 252,92</b>	<b>2 150,72</b>	<b>104 044,76</b>	<b>2 996 906,50</b>

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVIII/483/17 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 27 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	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	180 000,00	1 035 830,00	0,00
8	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	0,00	267 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>24 098,27</b>	<b>558 521,00</b>	<b>2 102 830,00</b>	<b>552 000,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2017r.**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVIII/483/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tur	460 000,00	
3	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 750 000,00
4	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 530 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2360</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>
7		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	45 500,00	0,00
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2360</b>	<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a	1 600,00	0,00
<b>10</b>		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs uzupełniający nr 1 do konkursu nr 6/2016	1 300,00	0,00
<b>11</b>		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs uzupełniający nr 1 do konkursu nr 6/2016	3 700,00	0,00

12	854	85495	2360	<b>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym organizacje warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów, rozwijanie kształcenia w formach pozaszkolnych</b>	<b>37 730,00</b>	<b>0,00</b>
13		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3	3 400,00	0,00
14			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 3	3 700,00	0,00
15			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	3 440,00	0,00
16			2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość	7 770,00	0,00
17			2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie art.19a	2 100,00	0,00
18			2360	Stowarzyszenie "Nasz Zamość" art.19a	2 000,00	0,00
19			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - art. 19a	2 680,00	0,00
20			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs uzupełniający nr 1 do konkursu nr 8/2016	3 450,00	0,00
21			2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie - konkurs uzupełniający nr 2 do otwartego konkursu ofert nr 3/2016	4 190,00	0,00
22			2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs uzupełniający nr 2 do otwartego konkursu nr 8/2016	5 000,00	0,00
23	900	90019	2830	<b>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</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
24	926	92605	2360	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>266 620,00</b>	<b>0,00</b>
25		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	155 000,00	0,00
26			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	0,00

27		2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	21 000,00	0,00
28		2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	0,00
29		2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	0,00
30		2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4	15 000,00	0,00
31		2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość	7 000,00	0,00
32		2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- Rynarzewo konkurs nr 4	9 000,00	0,00
33		2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"Zalesie- konkurs nr 4	10 000,00	0,00
34		2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan-Szubin" konkurs nr 4/2016	6 000,00	0,00
35		2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	4 615,00	0,00
36		2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 770,00	0,00
37		2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	4 615,00	0,00
38		2360	Uczniowski Klub "Szachowa Dwójka" art. 19a	1 620,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 047 450,00</b>	<b>3 280 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017 rok**

załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVIII/483/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	395913,17						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000				
		4300	zakup pozostałych usług		160 000	160 000				
			<b>razem 85153</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>10 000</b>			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1200	1200,00			1 200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6000	6000,00		6 000		
		4120	składki na fundusz pracy		800	800,00		800		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		165000	165000,00	165 000			
		4190	nagrody konkursowe		5000	5000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30000	30000,00				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1800	1800,00				
		4300	zakup pozostałych usług		105913,17	105913,17				
		4410	podróże służbowe, krajowe		200	200,00				
			<b>razem 85154</b>		<b>315913,17</b>	<b>315913,17</b>	<b>165 000</b>	<b>6 800</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>395913,17</b>	<b>515913,17</b>	<b>515 913</b>	<b>175 000</b>	<b>6 800</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>

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

załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVIII/483/17 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 27 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	171 240						
		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		233 590	233 590			233 590	
		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>237 240</b>	<b>317 240</b>	<b>236 240</b>			<b>317 240</b>	

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVIII/483/17  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 01008	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	Godzimierz							370,00		900,00		9 253,00	10 523,00
8	Grieczna Panna		1 274,28							5 564,48		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	3 249,61	200,00	1 500,00	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			2 380,14				1 900,00	0,00	5 150,68	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	1 322,39	7 508,43			3 000,00				2 929,00		658,02	15 417,84
32	Wolwark									4 649,00	2 695,50	10 490,00	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>1 322,39</b>	<b>184 232,19</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 110,14</b>	<b>11 622,95</b>	<b>31 099,42</b>	<b>30 109,23</b>	<b>72 940,89</b>	<b>32 195,50</b>	<b>208 561,20</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 rozwieszenie.

	Remont drogi Gąbin 2.
	Wyrównanie działki 6/6 – zakup żwiru.
	Zakup farb i impregnatów na potrzeby sołectwa.
Godzimirz	Rozwój tożsamości sołectwa Godzimirz 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- zakup siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu.
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 .
	Zakup werników.
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
	Zakup rur na potrzeby zabezpieczenia rowu melioracyjnego.
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.
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zamościu – zakup regałów z montażem.
	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego Iskra-Zamość-Rynarzewo.
	Dokończenie budowy skwerów w Zamościu poprzez zakup sprzętów i elementów wyposażenia skwerów.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość-Rynarzewo”.
	Naprawa i utwardzenie dróg – zakup kruszywa i rozwiezienie.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP Rynarzewo - zakup defibrylatora .
Żędowo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie OSP Wąsosz.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramek i kosiarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup krzeseł i stołów.
	Utwardzenie drogi nr 81.
Żurczyn	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zakup materiałów i sprzętów na potrzeby sołectwa.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2017 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 746.041,66 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 106.423.913,38 zł, a po stronie wydatków 121.298.590,18 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

-w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 164.682 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

-w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 284 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.79.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 855- rodzina:

- rozdział 85503 § 2010 o kwotę 158,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

Ponadto na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach działu 758- różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe poprzez :

- zmniejszenie w § 6330 o kwotę 64.308,89 zł,

- zwiększenie w § 2030 o kwotę 64.308,89 zł,

Z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

Zmiany dokonano zgodnie z pismem z dnia 31 sierpnia 2017r. Nr OR.3026.2.2017.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 855- rodzina:

- rozdział 85503 § 2010 o kwotę 167,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok

1) w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85228 § 2010 o kwotę 34.966 zł w tym 7.823 zł zobowiązania wymagalne za 2015rok

Zwiększenia dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenia wydatków budżetowych za 2017 rok- zadania zlecone(gminy) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2) w dziale 855- rodzina:

- w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 19.079 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenia wydatków budżetowych za 2017rok- zadania zlecone(gminy) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.96.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85219 § 2030 o kwotę 57.000 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom ośrodków pomocy społecznej zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków celowych dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy.

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2017r. została przyznana Gminie Szubin na 2017r ok. kwota 110.979 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc w usuwaniu skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 roku w budynkach szkół( placówek) publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W związku z podpisaną promesą dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Szubin w kwocie 71.917,30 zł, a różnica wynikająca z podpisanej umowy 54.250,88 zł zmniejszono plan w rozdziale 90019 § 2460 o kwotę 17.666,42 zł.

Dokonano zmniejszenia w rozdziale 85504 § 2440 o kwotę 63.792 zł , w związku z wyjaśnieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odnośnie zawartej umowy na realizację zadania pn.:” Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, z którego wynika iż środki przekazane w ramach Funduszu Pracy nie stanowią mają być ujmowane w budżecie gminy.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 § 0480 z tytułu opłaty za zezwolenia na alkohol na 2017 rok w związku ze zrealizowanymi dochodami ponadplanowymi o kwotę 25.913,17 zł z przeznaczeniem na usługi w rozdziale 85154 § 4300.

W związku z otrzymanie środków z tytułu opłaty produktowej w wysokości 825 zł dokonano zwiększenia w planie dochodów 90020 § 0400 z przeznaczeniem na podstawienie kontenerów do odbioru odpadów niebezpiecznych w miejscowości Pińsko i Słonawy.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu szkody w świetlicy wiejskiej w Kornelinie zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0950 o kwotę 2.330 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92109 § 4270 na remont sali świetlicowej.

W związku z podpisaniem umowy darowizny z ENEA na kwotę 10.000 zł dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 0960 z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych 70095 § 4270 uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017r.

W związku z ponadplanową i przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85502 w § 2360 o kwotę 23.000 zł i w § 0970 o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na wydatki do § 4010 kwotę 19.620 zł , do § 4110 kwotę 3.380 zł i do § 4210 kwotę 150 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych o kwotę 377.966,15 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych o kwotę 280.926,48 zł oraz do rozdziału 80104 § 2540 i do § 2590 kwotę 97.039,67 zł, celem zabezpieczenia środków w planie wydatków do końca roku budżetowego.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 przeniesiono kwotę 15.577,50 zł , z § 4240 kwotę 1.000 zł, z § 4300 kwotę 5.200 zł z § 4400 kwotę 2.480 zł, z § 4380 kwotę 1.000 zł, z § 4300(WEIS) kwotę 5.000 zł, z rozdziału 75095 z § 4210 kwotę 5.000 zł, z § 4300 kwotę 28.391,92 zł, do rozdziału 75023 do § 4270 kwotę 23.649,42 zł, do § 6060 kwotę 10.000 zł i do rozdziału 90095 do § 4300 kwotę 30.000 zł celem prawidłowej realizacji o zadań przewidzianych do końca roku budżetowego;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 przeniesiono kwotę 3.000 zł, z § 4270 kwotę 5.000 zł, z § 4300 kwotę 5.000 zł do rozdziału 92109 do § 4270;

- w rozdziale 92109 świetlice z § 4530 podatek vat przeniesiono kwotę 300 zł do § 4360 oraz kwotę 240 zł

do § 4400;

- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4120 przeniesiono kwotę 84,80 zł do § 4700;
- z rozdziału 92601 § 6050 przeniesiono kwotę 8.000 zł do rozdziału 92605 do § 6060 celem zakupu wózka nawadniającego na boisko boczne;
- z rozdziału 75702 z § 8110 przeniesiono kwotę 90.000 zł do § 6230 celem dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tur;
- w rozdziale 75412 z § 4210 przeniesiono kwotę 6.000 zł do § 6060 celem zakupu i montażu bramy garażowej w remizie OSP Chomętowo;
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szkocja dokonano przeniesienia z rozdziału 92695 § 4300 kwoty 900 zł z zadania pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych- usługi związane z organizacją imprez” do nowego zadania pn.: „ Zakup warników” ;
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smolniki dokonano przeniesienia w rozdziale 92109 z § 4210 kwotę 2.500 zł i z § 4300 kwotę 2.500 zł z zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej” do § 6050 do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- zakup siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu ”;
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grzeczna Panna dokonano przeniesienia z rozdziału 60016 z § 4300 z zadania pn.: „Postawienie progów zwalniających” kwoty 1.725,72 zł do rozdziału 92109 do § 4210 do zadania pn.: „ Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej ” ;
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wolwark dokonano przeniesienia z rozdziału 92695 z § 4210 kwoty 310 zł z zadania pn.: „ Zakup garażu blaszanego” oraz kwoty 551 zł z zadania pn.: „Doposażenie świetlicy-zakup lodówki” do zadania pn. : „Integracja, promocja kultury i tradycji w tym zakup art. spoż. i nagród”; ponadto dokonano przeniesienia z zadania „ Doposażenie placu zabaw-zakup i montaż bujawki” kwoty 100 zł z rozdziału 92695 z § 6050 i z zadania pn.: „Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia-zakup termosów i warników kwoty 65,32 zł do zadania pn.: „Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia-zakup nagłośnienia”;
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wąsosz dokonano przeniesień z rozdziału 60016 z § 4300 kwotę 9,41 zł z rozdziału 92109 z § 4210 kwotę 471 zł , z rozdziału 92695 z § 4300 kwotę 541,98 z rozdziału 92695 z § 4210 kwotę 300 zł do rozdziału 01008 do § 4210 łącznie kwotę 1.322,39 zł do nowego zadania pn.: „ Zakup rur na potrzeby zabezpieczenia rowu melioracyjnego”
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samoklęski Duże przeniesiono z rozdziału 92695 z§ 4300 kwotę 1.500 zł z zadania pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samoklęski Duże poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych- w tym usługi związane z organizacją imprez” do rozdziału 92109 do § 4210 do zadania pn.: „Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, art. biurowe, meble kuchenne, zlew itp.” ;
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słonawy z rozdziału 75412 z § 4300 przeniesiono kwotę 119,86 zł z zadania pn.: „Wymiana okien w gminnym budynku OSP Słonawy” do rozdziału 92695 do § 4210 do zadania „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych- w tym zakup art. spoż. i nagród”.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**